

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	229.667,14	575.670,99	4.324.329,01
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.295.000,00	99.856,13	200.472,66	1.094.527,34
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.000,00	99.856,13	200.472,66	1.094.527,34
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.295.000,00	99.856,13	200.472,66	1.094.527,34
1.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.1.0.04.12	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	1.250.000,00	99.427,82	199.488,28	1.050.511,72
1.2.1.0.04.22	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	10.000,00	0,00	142,17	9.857,83
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	5.000,00	428,31	842,21	4.157,79
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	129.811,01	375.198,33	3.224.801,67
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	129.811,01	375.198,33	3.224.801,67
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	129.811,01	375.198,33	3.224.801,67
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	129.811,01	375.198,33	3.224.801,67
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.11	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	2.520.000,00	247.476,64	472.949,97	2.047.050,03
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.520.000,00	247.476,64	472.949,97	2.047.050,03
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.000,00	247.476,64	472.949,97	2.047.050,03
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.870.000,00	154.534,52	310.888,97	1.559.111,03
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.850.000,00	154.534,52	310.743,53	1.539.256,47
7.2.1.0.04.12	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.000,00	0,00	145,44	19.854,56
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	650.000,00	92.942,12	162.061,00	487.939,00
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	92.942,12	162.061,00	487.939,00
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	650.000,00	92.942,12	162.061,00	487.939,00
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-3.323,03	-3.323,03	-3.323,03
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-3.323,03	-3.323,03	-3.323,03
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-3.323,03	-3.323,03	-3.323,03
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-3.323,03	-3.323,03	-3.323,03
TOTAL:		7.420.000,00	473.820,75	1.045.297,93	6.374.702,07




INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Fevereiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	26.668,09	53.336,18
TOTAL		26.668,09	53.336,18

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 IRRF - PREVCARMO	100	258,34	516,68
2 IRRF - PREVCARMO	103	6.525,19	12.749,76
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	1.203,20
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	4.422,85	8.799,35
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,12	940,24
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.075,66	12.151,32
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	133,56	267,12
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	286,20	572,40
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.251,91	4.503,82
8 MENSALIDADE UNIMED	103	9.226,31	18.511,33
9 DESPESA UNIMED	100	592,84	1.249,40
9 DESPESA UNIMED	103	3.433,31	7.398,01
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	426,94
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.778,01	3.219,09
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	49,50	94,50
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	909,39	1.818,78
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	381,60	381,60
TOTAL		37.609,86	74.803,54

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
22 - CONTA CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	11254 - 2	17.344,54	548.251,98	-565.596,52	0,00
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	13.099,39	24.597,44	-37.084,69	612,14
70 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	11254 - 2	1.054.391,01	8.239,40	-28.369,07	1.034.261,34
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	2.872.213,78	32.620,08	0,00	2.904.833,86
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1.722.283,95	18.996,65	0,00	1.741.280,60
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	239.644,12	25.970,85	0,00	265.614,97
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	225.462,46	312.163,99	-187.974,90	349.651,55
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	142.471,15	666,36	0,00	143.137,51
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	13419 - 8	0,00	26.668,09	-26.668,09	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	65.453,76	-65.977,92	-524,16
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.645.558,74	9.223,07	0,00	1.654.781,81
	BANCO: 001	7.932.469,14	1.072.851,67	-911.671,19	8.093.649,62
104 - Caixa Econômica Federal					
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	2.431.370,33	12.978,16	0,00	2.444.348,49
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	692.988,20	3.925,09	0,00	696.913,29
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.121.502,71	6.073,18	0,00	1.127.575,89
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	751.297,13	3.995,21	0,00	755.292,34
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.041.267,39	5.661,69	0,00	1.046.929,08
90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	109.272,06	926,77	-750,00	109.448,83



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Fevereiro

89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	535.681,04	-1.674,63	0,00	534.006,41
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	2 - 1	2.471.740,01	9.891,23	-12.288,16	2.469.343,08
83 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	1.351.590,61	6.037,03	0,00	1.357.627,64
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	2.198.313,97	17.614,90	0,00	2.215.928,87
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.037.476,47	28.367,99	0,00	1.065.844,46
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	4.530,54	30.474,89	-30.474,88	4.530,55
BANCO: 104		13.747.030,46	124.271,51	-43.513,04	13.827.788,93

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	136.025,86	-1.648,40	-2.833,23	131.544,23
------------------------------	--------------	------------	-----------	-----------	------------

		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:		21.815.525,46	1.195.474,78	-958.017,46	22.052.982,78

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-083655/0-5 - MG
VENICIO DE LACERDA LEMOS

CPF: 500.581.856 15
KENYA DIAS NOGUEIRA

