

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 - Dezembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	360.044,11	3.212.620,73	1.687.379,27
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.295.000,00	116.682,89	1.223.671,53	71.328,47
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.000,00	116.682,89	1.223.671,53	71.328,47
1.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.295.000,00	116.682,89	1.223.671,53	71.328,47
1.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	30.000,00	0,00	504,65	29.495,35
1.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.000,00	0,00	504,65	14.495,35
1.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.1.0.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	1.260.000,00	115.657,19	1.216.584,35	43.415,65
1.2.1.0.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	1.250.000,00	115.523,70	1.216.253,75	33.746,25
1.2.1.0.04.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	10.000,00	133,49	330,60	9.669,40
1.2.1.0.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PA	5.000,00	1.025,70	6.582,53	-1.582,53
1.2.1.0.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	5.000,00	1.025,70	6.582,53	-1.582,53
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	243.296,62	1.988.814,95	1.611.185,05
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	243.296,62	1.988.814,95	1.611.185,05
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	243.296,62	1.988.814,95	1.611.185,05
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	243.296,62	1.988.814,95	1.611.185,05
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	243.296,62	1.988.814,95	1.611.185,05
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	64,60	134,25	4.865,75
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	64,60	134,25	4.865,75
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	64,60	134,25	4.865,75
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	64,60	134,25	4.865,75
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	64,60	134,25	4.865,75
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	64,60	134,25	4.865,75
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	2.520.000,00	60.018,85	2.848.174,84	-328.174,84
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.520.000,00	60.018,85	2.848.174,84	-328.174,84
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.000,00	60.018,85	2.848.174,84	-328.174,84
7.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.870.000,00	50.221,75	1.805.635,77	64.364,23
7.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.870.000,00	50.221,75	1.805.635,77	64.364,23
7.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.850.000,00	50.221,75	1.805.490,33	44.509,67
7.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.000,00	0,00	145,44	19.854,56
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	650.000,00	9.797,10	1.042.539,07	-392.539,07
7.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	9.797,10	1.042.539,07	-392.539,07
7.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	650.000,00	9.797,10	1.042.539,07	-392.539,07
7.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	650.000,00	9.797,10	1.042.539,07	-392.539,07
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-193,65	-640.784,38	-640.784,38
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-193,65	-640.784,38	-640.784,38
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-193,65	-640.784,38	-640.784,38
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-193,65	-640.784,38	-640.784,38
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-193,65	-640.784,38	-640.784,38
TOTAL:		7.420.000,00	419.869,31	5.420.011,19	1.999.988,81



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 - Dezembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	53.055,78	350.824,32
TOTAL		53.055,78	350.824,32
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS - PREVCARMO	103	216,47	1.044,80
2 IRRF - PREVCARMO	100	607,20	3.889,92
2 IRRF - PREVCARMO	103	14.643,38	97.852,65
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	7.219,20
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	6.156,06	58.363,22
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,15	5.641,59
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	5.320,27	71.523,39
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	114,48	1.583,64
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	305,28	3.529,80
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.563,69	28.293,40
8 MENSALIDADE UNIMED	103	12.641,13	129.476,24
9 DESPESA UNIMED	100	512,49	7.708,95
9 DESPESA UNIMED	103	1.905,23	31.348,04
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	2.922,64
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.628,47	23.046,61
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	49,50	589,50
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.449,57	14.693,89
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	381,60	4.197,60
TOTAL		49.780,04	492.925,08

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	0,01	3.002.401,52	-3.002.401,53	0,00
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.516.090,59	60.222,44	0,00	2.576.313,03
76 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	11254 - 2	0,00	1.012.234,34	0,00	1.012.234,34
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,50	0,00	0,00	0,50
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	374.816,20	4.240,96	0,00	379.057,16
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	157,30	30.310,81	-30.450,31	17,80
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	724.997,74	1.300,17	-500.000,00	226.297,91
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.758.680,43	21.502,47	0,00	1.780.182,90
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	185.216,34	485.599,99	-438.921,03	231.895,30
70 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	11254 - 2	3.027.988,33	19.317,45	-2.000.000,00	1.047.305,78
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	0,00	53.055,78	-48.959,92	4.095,86
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,01	58.883,98	-58.971,00	-87,01
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	96.272,50	1.019.498,59	0,00	1.115.771,09
BANCO: 001		8.684.219,95	5.768.568,50	-6.079.703,79	8.373.084,66
104 - Caixa Econômica Federal					
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	8.324.485,31	39.524,82	-4.038.887,47	4.325.122,66
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	741.711,80	8.590,06	0,00	750.301,86



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 - Dezembro

83 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	0,00	2.014.651,75	0,00	2.014.651,75
90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	103.999,35	1.820,37	0,00	105.819,72
89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	530.752,82	7.175,30	0,00	537.928,12
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	534.116,39	26.987,15	0,00	561.103,54
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	0,00	2.026.768,15	0,00	2.026.768,15
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	1.037.532,19	21.879,10	0,00	1.059.411,29
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.012.172,26	18.227,37	0,00	1.030.399,63
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2 - 1	2.526.089,74	12.174,92	0,00	2.538.264,66
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	4.897,63	4.072.595,18	-4.077.492,81	0,00
BANCO: 104		14.815.757,49	8.250.394,17	-8.116.380,28	14.949.771,38

237 - BANCO BRADESCO S.A.

100 - MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	0,00	79.187,84	-79.187,84	0,00
101 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F	3842 - 3	0,00	79.404,70	0,00	79.404,70
BANCO: 237		0,00	158.592,54	-79.187,84	79.404,70

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	125.679,09	-193,65	0,00	125.485,44
------------------------------	--------------	------------	---------	------	------------

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	23.625.656,53	14.177.361,56	-14.275.271,91	23.527.746,18

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

