

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: 2019

Balancete da Receita - Maio

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 5.123.000,00 | 574.956,09 | 1.994.918,93 | 3.128.081,07 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 1.468.000,00 | 91.491,36 | 552.102,45 | 915.897,55 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.468.000,00 | 91.491,36 | 552.102,45 | 915.897,55 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 1.468.000,00 | 91.491,36 | 552.102,45 | 915.897,55 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D | 1.458.000,00 | 91.491,36 | 552.102,45 | 905.897,55 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.450.000,00 | 91.021,11 | 549.751,20 | 900.248,80 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.450.000,00 | 91.021,11 | 549.751,20 | 900.248,80 |
| 1.2.1.8.01.1.2 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 8.000,00 | 470,25 | 2.351,25 | 5.648,75 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 8.000,00 | 470,25 | 2.351,25 | 5.648,75 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.2.1.8.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.600.000,00 | 483.464,73 | 1.442.410,47 | 2.157.589,53 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 3.600.000,00 | 483.464,73 | 1.442.410,47 | 2.157.589,53 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 3.600.000,00 | 483.464,73 | 1.442.410,47 | 2.157.589,53 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 3.600.000,00 | 483.464,73 | 1.442.410,47 | 2.157.589,53 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 3.600.000,00 | 483.464,73 | 1.442.410,47 | 2.157.589,53 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 55.000,00 | 0,00 | 406,01 | 54.593,99 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 406,01 | 4.593,99 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 406,01 | 4.593,99 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 406,01 | 4.593,99 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 406,01 | 4.593,99 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 406,01 | 4.593,99 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.165.000,00 | 272.598,28 | 1.127.295,78 | 2.037.704,22 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 3.165.000,00 | 272.598,28 | 1.127.295,78 | 2.037.704,22 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.165.000,00 | 272.598,28 | 1.127.295,78 | 2.037.704,22 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 3.165.000,00 | 272.598,28 | 1.127.295,78 | 2.037.704,22 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO | 3.000.000,00 | 261.479,79 | 1.072.445,32 | 1.927.554,68 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.000.000,00 | 261.479,79 | 1.072.445,32 | 1.927.554,68 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 3.000.000,00 | 261.479,79 | 1.072.445,32 | 1.927.554,68 |
| 7.2.1.8.04.0.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D | 165.000,00 | 11.118,49 | 54.850,46 | 110.149,54 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 165.000,00 | 11.118,49 | 54.850,46 | 110.149,54 |
| 7.2.1.8.04.1.1 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 165.000,00 | 11.118,49 | 54.850,46 | 110.149,54 |
| 9.0.0.0.00.0.0 | DEDUÇÕES DA RECEITA | -253.000,00 | -313,97 | -32.408,44 | -220.591,56 |
| 9.3.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA | -253.000,00 | -313,97 | -32.408,44 | -220.591,56 |
| 9.3.2.0.00.0.0 | VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO | -253.000,00 | -313,97 | -32.408,44 | -220.591,56 |
| 9.3.2.1.00.0.0 | VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -253.000,00 | -313,97 | -32.408,44 | -220.591,56 |
| 9.3.2.1.00.4.1 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | -253.000,00 | -313,97 | -32.408,44 | -220.591,56 |
| TOTAL: | | 8.035.000,00 | 847.240,40 | 3.089.806,27 | 4.945.193,73 |



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: 2019

Balancete da Receita - Maio

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | Fonte | Total Mês | Total Ano |
|---|--------------|------------------|-------------------|
| 11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS | 100 | 26.094,89 | 130.674,03 |
| TOTAL | | 26.094,89 | 130.674,03 |

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 INSS - PREVCARMO | 103 | 166,87 | 780,75 |
| 2 IRRF - PREVCARMO | 100 | 27,64 | 690,12 |
| 2 IRRF - PREVCARMO | 103 | 8.870,99 | 41.718,11 |
| 3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO | 100 | 601,60 | 3.008,00 |
| 3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO | 103 | 9.184,84 | 42.831,48 |
| 5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO | 100 | 470,15 | 2.350,75 |
| 5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO | 103 | 6.353,82 | 28.635,81 |
| 6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO | 100 | 119,76 | 598,80 |
| 6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO | 103 | 419,16 | 1.836,32 |
| 8 MENSALIDADE UNIMED | 100 | 2.563,69 | 12.818,45 |
| 8 MENSALIDADE UNIMED | 103 | 14.432,74 | 66.303,30 |
| 9 DESPESA UNIMED | 100 | 411,58 | 1.897,18 |
| 9 DESPESA UNIMED | 103 | 2.319,86 | 11.386,01 |
| 16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 100 | 213,47 | 1.067,35 |
| 16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 103 | 1.422,27 | 7.523,75 |
| 21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM | 103 | 50,97 | 253,38 |
| 22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura | 103 | 1.669,20 | 7.696,35 |
| 24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo) | 103 | 399,20 | 1.996,00 |
| 25 VALE COMPRAS SINTRAM | 103 | 237,79 | 1.116,16 |
| TOTAL | | 49.935,60 | 234.508,07 |

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 | 4.521,34 | 619.008,96 | -623.530,30 | 0,00 |
| 78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP | 11254 - 2 | 338.340,72 | 2.620,32 | 0,00 | 340.961,04 |
| 77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIA | 11254 - 2 | 494.164,06 | 3.726,69 | 0,00 | 497.890,75 |
| 76 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA | 11254 - 2 | 1.051.022,78 | 21.206,38 | 0,00 | 1.072.229,16 |
| 75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI | 12360 - 9 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 70 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1 | 11254 - 2 | 185.114,30 | 1.195,48 | 0,00 | 186.309,78 |
| 69 - BB PREVID IMA-B TP | 11254 - 2 | 1.199.371,26 | 43.499,86 | 0,00 | 1.242.871,12 |
| 68 - BB PREVID RF IRF-M | 11254 - 2 | 2.651.071,82 | 46.307,42 | 0,00 | 2.697.379,24 |
| 67 - BB PREVID RF FLUXO | 11254 - 2 | 114.648,85 | 334.459,12 | -275.827,60 | 173.280,37 |
| 66 - BB PREVID RF IDKA 2 | 11254 - 2 | 1.844.699,68 | 17.457,02 | 0,00 | 1.862.156,70 |
| 4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC | 13419 - 8 | 470,15 | 26.094,89 | -26.565,04 | 0,00 |
| 5 - DESPESA ADMINISTRATIVA | 14785 - 0 | 0,00 | 54.993,73 | -54.993,73 | 0,00 |
| 60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1 | 14785 - 0 | 431.462,95 | 8.999,49 | 0,00 | 440.462,44 |
| 61 - BB PREVID RF FLUXO | 14785 - 0 | 81,20 | 24.948,84 | -24.948,84 | 81,20 |
| 65 - BB PREVID RF PERFIL | 11254 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 001 | | 8.314.969,61 | 1.204.518,20 | -1.005.865,51 | 8.513.622,30 |

104 - Caixa Econômica Federal

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: 2019

Balancete da Receita - Maio

| | | | | | |
|---|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC | 2 - 1 | 1.009.545,56 | 19.762,39 | 0,00 | 1.029.307,95 |
| 92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 2 - 1 | 512.835,51 | 2.805,56 | 0,00 | 515.641,07 |
| 91 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN | 2 - 1 | 2.117.665,04 | 57.542,97 | 0,00 | 2.175.208,01 |
| 90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI | 2 - 1 | 108.532,32 | 985,66 | 0,00 | 109.517,98 |
| 89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 2 - 1 | 583.038,08 | 10.250,37 | 0,00 | 593.288,45 |
| 88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP | 2 - 1 | 1.091.698,46 | 23.136,36 | 0,00 | 1.114.834,82 |
| 87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP | 2 - 1 | 1.177.158,22 | 81.678,58 | 0,00 | 1.258.836,80 |
| 86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 2 - 1 | 2.106.903,33 | 28.870,29 | 0,00 | 2.135.773,62 |
| 85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L | 2 - 1 | 1.061.342,71 | 38.562,79 | 0,00 | 1.099.905,50 |
| 13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL | 2 - 1 | 2.199,72 | 49.461,15 | -51.660,87 | 0,00 |
| 80 - CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF | 2 - 1 | 1.507.705,31 | 8.601,20 | 0,00 | 1.516.306,51 |
| 81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA | 2 - 1 | 1.659.197,74 | 59.340,94 | 0,00 | 1.718.538,68 |
| 82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2 - 1 | 1.538.414,25 | 10.050,76 | -28.323,12 | 1.520.141,89 |
| 83 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI | 2 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 2 - 1 | 1.092.934,09 | 11.626,14 | 0,00 | 1.104.560,23 |
| BANCO: 104 | | 15.569.170,34 | 402.675,16 | -79.983,99 | 15.891.861,51 |

237 - BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | |
|--|----------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 100 - MOVIMENTO BRADESCO | 3842 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F | 3842 - 3 | 602.911,20 | 10.631,66 | 0,00 | 613.542,86 |
| BANCO: 237 | | 602.911,20 | 10.631,66 | 0,00 | 613.542,86 |

453 - Banco Rural S.A.

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------|---------|------|------------|
| 95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR | 10000018 - 0 | 123.101,66 | -313,97 | 0,00 | 122.787,69 |
|------------------------------|--------------|------------|---------|------|------------|

| | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL: | 24.610.152,81 | 1.617.511,05 | -1.085.849,50 | 25.141.814,36 |

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

