

**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 - Maio**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	132.370,96	1.187.785,68	3.712.214,32
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.295.000,00	105.033,27	507.510,32	787.489,68
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.000,00	105.033,27	507.510,32	787.489,68
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.295.000,00	105.033,27	507.510,32	787.489,68
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	104.520,42	504.888,42	745.111,58
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	512,85	2.479,73	2.520,27
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	27.337,69	680.275,36	2.919.724,64
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	27.337,69	680.275,36	2.919.724,64
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	27.337,69	680.275,36	2.919.724,64
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	27.337,69	680.275,36	2.919.724,64
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	260.831,19	1.234.092,89	1.285.907,11
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.520.000,00	260.831,19	1.234.092,89	1.285.907,11
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.000,00	260.831,19	1.234.092,89	1.285.907,11
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.870.000,00	163.483,03	788.231,46	1.081.768,54
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.850.000,00	163.483,03	788.086,02	1.061.913,98
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	97.348,16	445.861,43	204.138,57
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	97.348,16	445.861,43	204.138,57
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	650.000,00	97.348,16	445.861,43	204.138,57
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-27.337,69	-50.652,27	-50.652,27
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-27.337,69	-50.652,27	-50.652,27
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-27.337,69	-50.652,27	-50.652,27
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-27.337,69	-50.652,27	-50.652,27
<b>TOTAL:</b>		<b>7.420.000,00</b>	<b>365.864,46</b>	<b>2.371.226,30</b>	<b>5.048.773,70</b>



**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 - Maio**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	28.425,79	138.601,20
<b>TOTAL</b>		<b>28.425,79</b>	<b>138.601,20</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
2 IRRF - PREVCARMO	100	303,60	1.461,12
2 IRRF - PREVCARMO	103	7.440,64	35.998,04
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	3.008,00
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	4.856,41	22.501,46
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,12	2.350,60
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.075,66	30.378,30
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	133,56	667,80
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	286,20	1.431,00
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.257,75	11.265,39
8 MENSALIDADE UNIMED	103	10.291,07	48.327,08
9 DESPESA UNIMED	100	803,58	3.376,16
9 DESPESA UNIMED	103	2.901,83	17.216,24
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	574,47	1.428,35
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	2.175,04	9.916,89
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	49,50	243,00
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	909,36	4.546,89
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	381,60	1.526,40
<b>TOTAL</b>		<b>40.511,99</b>	<b>195.642,72</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Conta Bancária</b>	<b>Conta C.</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
22 - CONTA CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	11254 - 2	0,00	594.252,96	-594.252,96	0,00
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.690.909,33	-14.277,18	0,00	1.676.632,15
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	845.700,36	3.357,79	0,00	849.058,15
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	2.926.490,86	-93.119,07	-217.591,90	2.615.779,89
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	279.828,97	19.891,15	0,00	299.720,12
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	11.072,81	16.986,25	-27.971,08	87,98
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	87.495,64	345.797,13	-28.369,07	404.923,70
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.092.149,19	-38.847,91	0,00	2.053.301,28
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	13419 - 8	0,00	28.425,79	-28.425,79	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	-87,36	56.340,15	-56.340,15	-87,36
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	150.607,33	636,44	0,00	151.243,77
<b>BANCO: 001</b>		<b>8.084.167,63</b>	<b>919.443,50</b>	<b>-952.950,95</b>	<b>8.050.660,18</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	2.233.104,03	-68.552,77	0,00	2.164.551,26
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	713.020,76	-5.622,18	0,00	707.398,58
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.136.083,93	-36.084,87	0,00	1.099.999,06
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	770.483,88	-12.227,91	0,00	758.255,97
83 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	1.371.453,28	6.853,13	0,00	1.378.306,41



**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 - Maio**

90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	109.998,55	-5.269,80	-700,00	104.028,75
89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	541.120,82	-59.970,87	0,00	481.149,95
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.427.940,78	-38.687,32	0,00	1.389.253,46
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	2.482.385,36	17.912,50	0,00	2.500.297,86
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.043.859,43	-47.854,79	-13.691,17	982.313,47
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2 - 1	2.466.292,58	11.129,27	0,00	2.477.421,85
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	0,00	31.692,00	-26.836,42	4.855,58
<b>BANCO: 104</b>		<b>14.295.743,40</b>	<b>-206.683,61</b>	<b>-41.227,59</b>	<b>14.047.832,20</b>

**453 - Banco Rural S.A.**

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	130.084,77	-349,74	-660,63	129.074,40
------------------------------	--------------	------------	---------	---------	------------

		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>22.509.995,80</b>	<b>712.410,15</b>	<b>-994.839,17</b>	<b>22.227.566,78</b>

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

