


**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 - Agosto**

<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	169.259,19	1.859.098,41	3.040.901,59
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.295.000,00	96.379,06	805.412,81	489.587,19
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.000,00	96.379,06	805.412,81	489.587,19
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.295.000,00	96.379,06	805.412,81	489.587,19
1.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.000,00	504,65	504,65	14.495,35
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	95.361,56	800.747,71	449.252,29
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	4.018,28	981,72
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	72.880,13	1.053.680,38	2.546.319,62
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	72.880,13	1.053.680,38	2.546.319,62
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	72.880,13	1.053.680,38	2.546.319,62
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	72.880,13	1.053.680,38	2.546.319,62
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5,22	4.994,78
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	5,22	4.994,78
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5,22	4.994,78
1.9.2.2.99.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5,22	4.994,78
1.9.2.2.99.11	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5,22	4.994,78
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	2.520.000,00	258.935,74	2.046.198,34	473.801,66
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.520.000,00	258.935,74	2.046.198,34	473.801,66
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.000,00	258.935,74	2.046.198,34	473.801,66
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.870.000,00	162.296,90	1.300.101,22	569.898,78
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.850.000,00	162.296,90	1.299.955,78	550.044,22
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	96.638,84	746.097,12	-96.097,12
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	96.638,84	746.097,12	-96.097,12
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	650.000,00	96.638,84	746.097,12	-96.097,12
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-72.180,13	-423.357,29	-423.357,29
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-72.180,13	-423.357,29	-423.357,29
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-72.180,13	-423.357,29	-423.357,29
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-72.180,13	-423.357,29	-423.357,29
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-72.180,13	-423.357,29	-423.357,29
<b>TOTAL:</b>		<b>7.420.000,00</b>	<b>356.014,80</b>	<b>3.481.939,46</b>	<b>3.938.060,54</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 - Agosto**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	26.527,89	218.184,87
<b>TOTAL</b>		<b>26.527,89</b>	<b>218.184,87</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 INSS - PREVCARMO	103	157,99	362,78
2 IRRF - PREVCARMO	100	303,60	2.371,92
2 IRRF - PREVCARMO	103	7.997,71	59.905,81
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	4.812,80
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	4.790,72	36.626,31
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,15	3.760,99
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.075,71	48.605,33
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	133,56	1.068,48
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	286,20	2.289,60
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.257,75	18.038,64
8 MENSALIDADE UNIMED	103	10.479,13	79.388,35
9 DESPESA UNIMED	100	789,30	5.564,08
9 DESPESA UNIMED	103	1.763,67	23.369,68
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	2.068,76
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.840,90	16.107,87
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	49,50	391,50
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.449,57	8.895,60
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	381,60	2.671,20
<b>TOTAL</b>		<b>40.042,13</b>	<b>316.299,70</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	589.054,90	-589.054,90	0,00
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.702.198,65	-1.307,53	0,00	1.700.891,12
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	3.133.314,62	341.364,62	-251.185,51	3.223.493,73
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	89.664,61	-414,31	0,00	89.250,30
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	323.335,44	12.626,50	0,00	335.961,94
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	894,34	28.461,50	-27.258,89	2.096,95
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	409.071,52	2.264,59	0,00	411.336,11
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.084.058,56	-19.918,94	0,00	2.064.139,62
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	13419 - 8	0,00	26.527,89	-26.527,89	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	55.627,96	-55.627,96	0,00
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	347.080,61	1.624,10	0,00	348.704,71
<b>BANCO: 001</b>		<b>8.089.618,85</b>	<b>1.035.911,28</b>	<b>-949.655,15</b>	<b>8.175.874,98</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	717.300,38	37,60	0,00	717.337,98
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00



**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 - Agosto**

83 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	1.689.974,04	9.447,34	0,00	1.699.421,38
90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	100.792,54	-1.367,97	0,00	99.424,57
89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	485.553,79	-19.128,05	0,00	466.425,74
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.414.147,41	-23.394,86	0,00	1.390.752,55
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	7.499.185,45	52.821,89	-16.773,04	7.535.234,30
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2 - 1	2.503.450,36	13.372,03	0,00	2.516.822,39
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	4.856,29	34.212,12	-39.068,41	0,00
<b>BANCO: 104</b>		<b>14.415.260,26</b>	<b>66.000,10</b>	<b>-55.841,45</b>	<b>14.425.418,91</b>

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

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	127.029,86	-348,00	0,00	126.681,86
------------------------------	--------------	------------	---------	------	------------

		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>22.631.908,97</b>	<b>1.101.563,38</b>	<b>-1.005.496,60</b>	<b>22.727.975,75</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

