

**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 - Setembro**

<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	263.625,72	2.122.724,13	2.777.275,87
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.295.000,00	103.862,74	909.275,55	385.724,45
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.000,00	103.862,74	909.275,55	385.724,45
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.295.000,00	103.862,74	909.275,55	385.724,45
1.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.000,00	0,00	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	103.335,63	904.083,34	345.916,66
1.2.1.0.04.22	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	10.000,00	14,26	156,43	9.843,57
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	5.000,00	512,85	4.531,13	468,87
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	159.698,55	1.213.378,93	2.386.621,07
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	159.698,55	1.213.378,93	2.386.621,07
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	159.698,55	1.213.378,93	2.386.621,07
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	159.698,55	1.213.378,93	2.386.621,07
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	64,43	69,65	4.930,35
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	64,43	69,65	4.930,35
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	5.000,00	64,43	69,65	4.930,35
1.9.2.2.99.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	64,43	69,65	4.930,35
1.9.2.2.99.11	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	64,43	69,65	4.930,35
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	2.520.000,00	248.364,75	2.294.563,09	225.436,91
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.520.000,00	248.364,75	2.294.563,09	225.436,91
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.000,00	248.364,75	2.294.563,09	225.436,91
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.870.000,00	152.405,61	1.452.506,83	417.493,17
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.850.000,00	152.405,61	1.452.361,39	397.638,61
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	95.959,14	842.056,26	-192.056,26
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	95.959,14	842.056,26	-192.056,26
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	650.000,00	95.959,14	842.056,26	-192.056,26
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-158.998,55	-582.355,84	-582.355,84
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-158.998,55	-582.355,84	-582.355,84
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-158.998,55	-582.355,84	-582.355,84
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-158.998,55	-582.355,84	-582.355,84
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-158.998,55	-582.355,84	-582.355,84
<b>TOTAL:</b>		<b>7.420.000,00</b>	<b>352.991,92</b>	<b>3.834.931,38</b>	<b>3.585.068,62</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 - Setembro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	26.527,89	244.712,76
<b>TOTAL</b>		<b>26.527,89</b>	<b>244.712,76</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 INSS - PREVCARMO	103	153,40	516,18
2 IRRF - PREVCARMO	100	303,60	2.675,52
2 IRRF - PREVCARMO	103	7.542,82	67.448,63
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	5.414,40
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	4.935,49	41.561,80
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,15	4.231,14
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.138,76	54.744,09
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	133,56	1.202,04
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	324,36	2.613,96
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.563,69	20.602,33
8 MENSALIDADE UNIMED	103	12.174,32	91.562,67
9 DESPESA UNIMED	100	618,86	6.182,94
9 DESPESA UNIMED	103	2.770,64	26.140,32
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	2.282,23
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.840,90	17.948,77
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	49,50	441,00
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.449,57	10.345,17
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	381,60	3.052,80
<b>TOTAL</b>		<b>42.666,29</b>	<b>358.965,99</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	594.762,88	-585.925,52	8.837,36
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.700.891,12	19.921,75	0,00	1.720.812,87
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	3.223.493,73	19.002,37	-231.653,80	3.010.842,30
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	89.250,30	-144,23	0,00	89.106,07
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	335.961,94	11.732,10	0,00	347.694,04
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	2.096,95	28.454,83	-29.496,01	1.055,77
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	411.336,11	325.698,59	0,00	737.034,70
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.064.139,62	26.438,38	0,00	2.090.578,00
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	57.929,51	-57.929,51	0,00
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	348.704,71	3.690,79	-28.369,07	324.026,43
	<b>BANCO: 001</b>	<b>8.175.874,98</b>	<b>1.114.014,86</b>	<b>-959.901,80</b>	<b>8.329.988,04</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	717.337,98	8.265,96	0,00	725.603,94
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 - Setembro**

83 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	1.699.421,38	821,81	-1.700.243,19	0,00
90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	99.424,57	-3.924,57	0,00	95.500,00
89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	466.425,74	-10.061,90	0,00	456.363,84
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.390.752,55	11.660,94	-900.000,00	502.413,49
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	7.535.234,30	2.655.223,27	-19.593,11	10.170.864,46
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	2.516.822,39	24.430,91	0,00	2.541.253,30
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	0,00	2.637.317,45	-2.632.419,81	4.897,64
<b>BANCO: 104</b>		<b>14.425.418,91</b>	<b>5.323.733,87</b>	<b>-5.252.256,11</b>	<b>14.496.896,67</b>

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

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	126.681,86	-290,14	0,00	126.391,72
------------------------------	--------------	------------	---------	------	------------

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>22.727.975,75</b>	<b>6.437.458,59</b>	<b>-6.212.157,91</b>	<b>22.953.276,43</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

