

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: 2021

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.550.500,00	124.277,97	1.023.721,79	3.526.778,21
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.728.500,00	118.416,37	976.739,72	751.760,28
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.728.500,00	118.416,37	976.739,72	751.760,28
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.728.500,00	118.416,37	976.739,72	751.760,28
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	1.713.500,00	117.344,90	967.230,89	746.269,11
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.700.000,00	116.528,79	959.885,91	740.114,09
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.700.000,00	116.528,79	959.885,91	740.114,09
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	13.500,00	816,11	7.344,98	6.155,02
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	13.500,00	816,11	7.344,98	6.155,02
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	15.000,00	1.071,47	9.508,83	5.491,17
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.000,00	1.071,47	9.508,83	5.491,17
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	15.000,00	1.071,47	9.508,83	5.491,17
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.567.000,00	450,00	4.899,30	2.562.100,70
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.567.000,00	450,00	4.899,30	2.562.100,70
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.567.000,00	450,00	4.899,30	2.562.100,70
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.567.000,00	450,00	4.899,30	2.562.100,70
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.800.000,00	450,00	4.899,30	2.795.100,70
991.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.000,00	5.411,60	42.082,77	212.917,23
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	134,48	138,48	4.861,52
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	134,48	138,48	4.861,52
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	134,48	138,48	4.861,52
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	134,48	138,48	4.861,52
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	134,48	138,48	4.861,52
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	5.277,12	41.944,29	208.055,71
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	250.000,00	5.277,12	41.944,29	208.055,71
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	250.000,00	5.277,12	41.944,29	208.055,71
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	250.000,00	5.277,12	41.944,29	208.055,71
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.100.000,00	374.233,09	3.125.210,87	1.974.789,13
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.100.000,00	173.566,97	2.718.998,93	2.381.001,07
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.100.000,00	173.566,97	2.718.998,93	2.381.001,07
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	5.100.000,00	173.566,97	2.718.998,93	2.381.001,07
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	4.760.000,00	145.748,22	2.481.090,32	2.278.909,68
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.760.000,00	145.748,22	2.481.090,32	2.278.909,68
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	4.730.000,00	145.748,22	2.481.090,32	2.248.909,68
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	340.000,00	27.818,75	237.908,61	102.091,39
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	340.000,00	27.818,75	237.908,61	102.091,39
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	340.000,00	22.348,77	198.944,84	141.055,16
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0,00	5.469,98	38.963,77	-38.963,77
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200.666,12	406.211,94	-406.211,94
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	200.666,12	406.211,94	-406.211,94
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	200.666,12	406.211,94	-406.211,94
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	200.666,12	406.211,94	-406.211,94
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	200.666,12	406.211,94	-406.211,94
TOTAL:		9.650.500,00	498.511,06	4.148.932,66	5.501.567,34



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: 2021

Balancete da Receita - Setembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	28.181,64	253.634,76
TOTAL		28.181,64	253.634,76

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS - PREVCARMO	105	352,64	3.271,74
2 IRRF - PREVCARMO	100	93,68	849,85
2 IRRF - PREVCARMO	103	21.194,56	184.387,62
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.346,94	12.383,56
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.448,40	11.281,45
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	22.037,37	177.467,75
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	248,80	2.239,20
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	133,76	1.203,84
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	8.918,77	75.469,66
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	154,00	1.386,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	616,00	5.302,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	22,00	198,00
8 MENSALIDADE UNIMED	100	3.289,67	28.676,03
8 MENSALIDADE UNIMED	103	23.663,69	195.682,44
8 MENSALIDADE UNIMED	105	533,42	4.649,83
9 DESPESA UNIMED	100	672,59	5.362,22
9 DESPESA UNIMED	103	4.846,62	33.147,76
9 DESPESA UNIMED	105	0,00	394,24
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	0,00	709,76
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	151,55	4.365,03
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	127,40	1.146,60
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	619,59	7.266,38
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	440,00	3.960,00
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	362,56	2.488,68
30 DESCONTO PREFEITURA	103	0,00	1.024,96
TOTAL		91.274,01	764.314,60

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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.					
79 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARI	11254 - 2	520.978,73	-13.137,11	0,00	507.841,62
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.542.730,11	15.943,29	0,00	1.558.673,40
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	493.143,02	228.662,89	-387.965,27	333.840,64
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.740.845,68	-10.300,90	0,00	2.730.544,78
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1.424.819,82	-2.187,86	0,00	1.422.631,96
70 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	11254 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,00	5.277,12	-5.277,12	0,00
76 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	11254 - 2	1.273.628,50	-67,65	0,00	1.273.560,85
77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIA	11254 - 2	954.400,63	-67.304,75	0,00	887.095,88
78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	11254 - 2	372.233,99	147,19	0,00	372.381,18
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕ	11254 - 2	415.703,39	-16.553,39	0,00	399.150,00
1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	11254 - 2	0,00	873.007,82	-873.007,82	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: 2021

Balancete da Receita - Setembro

4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	0,00	28.181,64	-28.181,64	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	66.620,61	-66.620,61	0,00
58 - BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	198.043,95	190.368,15	0,00	388.412,10
59 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	11254 - 2	325.025,03	-12.865,23	0,00	312.159,80
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	4.790,93	33.124,34	-32.885,14	5.030,13
62 - BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	659.082,16	6.687,96	0,00	665.770,12
63 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	372.646,02	-28.743,95	0,00	343.902,07
BANCO: 001		11.298.071,96	1.296.860,17	-1.393.937,60	11.200.994,53

104 - Caixa Econômica Federal

90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	73.500,00	-1.480,00	0,00	72.020,00
91 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	3.014.188,24	10.698,99	0,00	3.024.887,23
92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	630.593,70	-45.740,94	0,00	584.852,76
93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	2 - 1	1.186.371,49	-8.776,68	0,00	1.177.594,81
94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	198.047,42	-3.732,11	0,00	194.315,31
96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	363.661,78	-20.089,03	0,00	343.572,75
97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2 - 1	151.058,86	-16.141,29	0,00	134.917,57
98 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÃO	2 - 1	220.612,76	-551,74	0,00	220.061,02
89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	808.006,38	-52.720,59	0,00	755.285,79
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.219.385,72	-9.505,20	0,00	1.209.880,52
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	2.025.705,72	-15.942,18	0,00	2.009.763,54
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	1.966.458,86	-2.801,81	0,00	1.963.657,05
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	575.088,53	17.016,92	-57.013,90	535.091,55
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	1.288.683,64	13.896,05	0,00	1.302.579,69
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.258.242,44	-1.960,04	0,00	1.256.282,40
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	2.496.637,67	24.493,64	0,00	2.521.131,31
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	12.067,92	69.531,82	-81.510,03	89,71
BANCO: 104		17.488.311,13	-43.804,19	-138.523,93	17.305.983,01

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	674.095,45	-1.038,04	0,00	673.057,41
BANCO: 237		674.095,45	-1.038,04	0,00	673.057,41

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	103.431,75	-187,83	0,00	103.243,92
------------------------------	--------------	------------	---------	------	------------

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		29.563.910,29	1.251.830,11	-1.532.461,53	29.283.278,87

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-122182/O-1 - MG
BIANCA ARANTES RIBEIRO

CPF: 073.471.656 79
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

