

**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: 2020

**Balancete da Receita - Julho**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                              | <b>Val. Orçado</b>  | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b>    | <b>Saldo</b>        |
|----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            | 4.748.000,00        | 99.012,65            | 711.237,00          | 4.036.763,00        |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.318.000,00        | 96.798,64            | 699.572,42          | 618.427,58          |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 1.318.000,00        | 96.798,64            | 699.572,42          | 618.427,58          |
| 1.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 1.318.000,00        | 96.798,64            | 699.572,42          | 618.427,58          |
| 1.2.1.8.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D | 1.308.000,00        | 96.798,64            | 699.572,42          | 608.427,58          |
| 1.2.1.8.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                 | 1.300.000,00        | 96.188,45            | 694.412,48          | 605.587,52          |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 1.300.000,00        | 96.188,45            | 694.412,48          | 605.587,52          |
| 1.2.1.8.01.2.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO               | 8.000,00            | 610,19               | 5.159,94            | 2.840,06            |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL   | 8.000,00            | 610,19               | 5.159,94            | 2.840,06            |
| 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           |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                           | 3.345.000,00        | 2.214,00             | 10.956,67           | 3.334.043,33        |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                           | 3.345.000,00        | 2.214,00             | 10.956,67           | 3.334.043,33        |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  | 3.345.000,00        | 2.214,00             | 10.956,67           | 3.334.043,33        |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 3.345.000,00        | 2.214,00             | 10.956,67           | 3.334.043,33        |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 3.345.000,00        | 2.214,00             | 10.956,67           | 3.334.043,33        |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 85.000,00           | 0,01                 | 707,91              | 84.292,09           |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 5.000,00            | 0,01                 | 0,01                | 4.999,99            |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                  | 5.000,00            | 0,01                 | 0,01                | 4.999,99            |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 5.000,00            | 0,01                 | 0,01                | 4.999,99            |
| 1.9.2.2.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 5.000,00            | 0,01                 | 0,01                | 4.999,99            |
| 1.9.2.2.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL               | 5.000,00            | 0,01                 | 0,01                | 4.999,99            |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 80.000,00           | 0,00                 | 707,90              | 79.292,10           |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 80.000,00           | 0,00                 | 707,90              | 79.292,10           |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 80.000,00           | 0,00                 | 707,90              | 79.292,10           |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 80.000,00           | 0,00                 | 707,90              | 79.292,10           |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            | 3.830.000,00        | 325.043,48           | 2.482.999,55        | 1.347.000,45        |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 3.830.000,00        | 325.043,48           | 2.482.999,55        | 1.347.000,45        |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 3.830.000,00        | 325.043,48           | 2.482.999,55        | 1.347.000,45        |
| 7.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 3.830.000,00        | 325.043,48           | 2.482.999,55        | 1.347.000,45        |
| 7.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO  | 3.530.000,00        | 301.769,62           | 2.323.025,62        | 1.206.974,38        |
| 7.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO         | 3.530.000,00        | 301.769,62           | 2.323.025,62        | 1.206.974,38        |
| 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 3.500.000,00        | 301.769,62           | 2.323.025,62        | 1.176.974,38        |
| 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 | 300.000,00          | 23.273,86            | 159.973,93          | 140.026,07          |
| 7.2.1.8.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 300.000,00          | 23.273,86            | 159.973,93          | 140.026,07          |
| 7.2.1.8.04.1.1 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 300.000,00          | 23.273,86            | 159.973,93          | 140.026,07          |
| 9.0.0.0.00.0.0 | DEDUÇÕES DA RECEITA                           | -233.000,00         | 0,00                 | 0,00                | -233.000,00         |
| 9.3.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA                    | -233.000,00         | 0,00                 | 0,00                | -233.000,00         |
| 9.3.2.0.00.0.0 | VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO               | -233.000,00         | 0,00                 | 0,00                | -233.000,00         |
| 9.3.2.1.00.0.0 | VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | -233.000,00         | 0,00                 | 0,00                | -233.000,00         |
| 9.3.2.1.00.4.1 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | -233.000,00         | 0,00                 | 0,00                | -233.000,00         |
| <b>TOTAL:</b>  |   | <b>8.345.000,00</b> | <b>424.056,13</b>    | <b>3.194.236,55</b> | <b>5.150.763,45</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: 2020

**Balancete da Receita - Julho**

| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>           | <b>Fonte</b> | <b>Total Mês</b> | <b>Total Ano</b>  |
|---|--------------|------------------|-------------------|
| 11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS | 100          | 26.726,98        | 189.098,95        |
| 27 ABONO FAMILIA                            | 100          | 0,00             | 5.672,67          |
| <b>TOTAL</b>                                |              | <b>26.726,98</b> | <b>194.771,62</b> |

  

| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b> |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 INSS - PREVCARMO                              | 105          | 336,46            | 2.433,33          |
| 2 IRRF - PREVCARMO                              | 100          | 62,47             | 445,48            |
| 2 IRRF - PREVCARMO                              | 103          | 15.914,06         | 104.707,98        |
| 2 IRRF - PREVCARMO                              | 105          | 1.098,73          | 7.894,73          |
| 3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO            | 100          | 847,58            | 5.112,48          |
| 3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO            | 103          | 16.103,60         | 95.084,27         |
| 5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO      | 100          | 178,07            | 1.246,49          |
| 5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO      | 103          | 4.991,17          | 38.224,21         |
| 6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO               | 100          | 125,40            | 877,08            |
| 6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO               | 103          | 438,90            | 2.923,72          |
| 6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO               | 105          | 20,90             | 146,18            |
| 8 MENSALIDADE UNIMED                            | 100          | 2.743,12          | 19.201,84         |
| 8 MENSALIDADE UNIMED                            | 103          | 16.531,58         | 108.630,77        |
| 8 MENSALIDADE UNIMED                            | 105          | 503,23            | 3.522,61          |
| 9 DESPESA UNIMED                                | 100          | 758,16            | 5.414,54          |
| 9 DESPESA UNIMED                                | 103          | 2.629,75          | 20.129,95         |
| 9 DESPESA UNIMED                                | 105          | 137,55            | 137,55            |
| 16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                 | 100          | 213,47            | 1.494,29          |
| 16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                 | 103          | 856,81            | 7.759,15          |
| 21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM              | 103          | 107,10            | 382,50            |
| 22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura | 103          | 1.766,96          | 12.460,85         |
| 24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)      | 103          | 418,00            | 2.923,60          |
| 25 VALE COMPRAS SINTRAM                         | 103          | 76,89             | 404,47            |
| 28 DESPESA SAUDE VIDA                           | 103          | 0,00              | 167,66            |
| 29 MENSALIDADE SAUDE VIDA                       | 103          | 0,00              | 1.237,26          |
| <b>TOTAL</b>                                    |              | <b>66.859,96</b>  | <b>442.962,99</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>           |                 |                   |                  |                  |                    |
| 79 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARI | 11254 - 2       | 320.975,67        | 0,00             | 0,00             | 320.975,67         |
| 67 - BB PREVID RF FLUXO                     | 11254 - 2       | 219.176,07        | 373.139,54       | -359.293,05      | 233.022,56         |
| 68 - BB PREVID RF IRF-M                     | 11254 - 2       | 2.647.867,15      | 0,00             | 0,00             | 2.647.867,15       |
| 69 - BB PREVID IMA-B TP                     | 11254 - 2       | 1.277.573,50      | 0,00             | 0,00             | 1.277.573,50       |
| 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              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 76 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA   | 11254 - 2       | 1.202.758,63      | 0,00             | 0,00             | 1.202.758,63       |
| 77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIA | 11254 - 2       | 606.884,87        | 0,00             | 0,00             | 606.884,87         |
| 78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP   | 11254 - 2       | 355.378,45        | 0,00             | 0,00             | 355.378,45         |
| 66 - BB PREVID RF IDKA 2                    | 11254 - 2       | 1.380.503,74      | 0,00             | 0,00             | 1.380.503,74       |
| 65 - BB PREVID RF PERFIL                    | 11254 - 2       | 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

Exercício: 2020

**Balancete da Receita - Julho**

|  |           |                     |                     |                      |                     |
|--|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL          | 11254 - 2 | 0,00                | 756.622,62          | -756.622,62          | 0,00                |
| 4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC   | 13419 - 8 | 0,00                | 26.726,98           | -26.548,91           | 178,07              |
| 5 - DESPESA ADMINISTRATIVA                   | 14785 - 0 | 0,00                | 52.621,64           | -52.621,64           | 0,00                |
| 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 | -292,67             | 28.813,14           | -21.159,40           | 7.361,07            |
| 62 - BB PREVID IMA-B TP                      | 14785 - 0 | 522.040,21          | 0,00                | 0,00                 | 522.040,21          |
| 63 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES              | 11254 - 2 | 241.592,24          | 0,00                | 0,00                 | 241.592,24          |
| 64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÃO | 11254 - 2 | 230.013,09          | 0,00                | 0,00                 | 230.013,09          |
| <b>BANCO: 001</b>                            |           | <b>9.004.470,95</b> | <b>1.237.923,92</b> | <b>-1.216.245,62</b> | <b>9.026.149,25</b> |

**104 - Caixa Econômica Federal**

|   |       |                      |                   |                    |                      |
|---|-------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO        | 2 - 1 | 492.418,86           | 0,00              | 0,00               | 492.418,86           |
| 90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI | 2 - 1 | 90.998,00            | 0,00              | 0,00               | 90.998,00            |
| 91 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN | 2 - 1 | 2.862.599,40         | 0,00              | 0,00               | 2.862.599,40         |
| 92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES           | 2 - 1 | 381.123,62           | 0,00              | 0,00               | 381.123,62           |
| 93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC     | 2 - 1 | 1.054.149,56         | 0,00              | 0,00               | 1.054.149,56         |
| 94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA          | 2 - 1 | 126.404,62           | 0,00              | 0,00               | 126.404,62           |
| 96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR            | 2 - 1 | 219.294,00           | 0,00              | 0,00               | 219.294,00           |
| 97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES        | 2 - 1 | 139.174,82           | 0,00              | 0,00               | 139.174,82           |
| 88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP      | 2 - 1 | 1.261.514,87         | 9.842,52          | -45.751,70         | 1.225.605,69         |
| 87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP        | 2 - 1 | 1.812.563,91         | 0,00              | 0,00               | 1.812.563,91         |
| 13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL      | 2 - 1 | 9.842,22             | 71.868,06         | -74.203,45         | 7.506,83             |
| 80 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF   | 2 - 1 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA  | 2 - 1 | 1.764.502,48         | 0,00              | 0,00               | 1.764.502,48         |
| 82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF           | 2 - 1 | 1.022.946,72         | 26.116,36         | 0,00               | 1.049.063,08         |
| 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 | 1.155.765,81         | 0,00              | 0,00               | 1.155.765,81         |
| 85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L | 2 - 1 | 1.128.045,80         | 0,00              | 0,00               | 1.128.045,80         |
| 86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP       | 2 - 1 | 2.245.715,64         | 0,00              | 0,00               | 2.245.715,64         |
| <b>BANCO: 104</b>                           |       | <b>15.767.060,33</b> | <b>107.826,94</b> | <b>-119.955,15</b> | <b>15.754.932,12</b> |

**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 | 639.924,98        | 0,00        | 0,00        | 639.924,98        |
| <b>BANCO: 237</b>                            |          | <b>639.924,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>639.924,98</b> |

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

|                              |              |            |           |      |            |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|------|------------|
| 95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR | 10000018 - 0 | 112.257,18 | -9.807,35 | 0,00 | 102.449,83 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|------|------------|

|                     | Saldo Anterior       | Depósitos           | Retirados            | Saldo Atual          |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>25.523.713,44</b> | <b>1.335.943,51</b> | <b>-1.336.200,77</b> | <b>25.523.456,18</b> |

CPF: 036.322.646 00  
ALCIONE ALVES SANTOS

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

CPF: 500.581.856 15  
KENYA DIAS NOGUEIRA

