

**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 - Setembro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.748.000,00	120.532,24	928.027,06	3.819.972,94
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.318.000,00	119.832,24	914.924,56	403.075,44
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.318.000,00	119.832,24	914.924,56	403.075,44
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.318.000,00	119.832,24	914.924,56	403.075,44
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	1.308.000,00	118.895,16	913.987,48	394.012,52
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	118.118,55	907.274,54	392.725,46
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.300.000,00	118.118,55	907.274,54	392.725,46
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	8.000,00	776,61	6.712,94	1.287,06
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	8.000,00	776,61	6.712,94	1.287,06
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	10.000,00	937,08	937,08	9.062,92
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	937,08	937,08	9.062,92
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	10.000,00	937,08	937,08	9.062,92
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.345.000,00	700,00	12.394,59	3.332.605,41
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.345.000,00	700,00	12.394,59	3.332.605,41
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.345.000,00	700,00	12.394,59	3.332.605,41
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.345.000,00	700,00	12.394,59	3.332.605,41
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.345.000,00	700,00	12.394,59	3.332.605,41
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	0,00	707,91	84.292,09
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	0,01	4.999,99
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,01	4.999,99
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,01	4.999,99
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,01	4.999,99
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	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	313.933,48	3.115.444,23	714.555,77
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.830.000,00	313.933,48	3.115.444,23	714.555,77
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.830.000,00	313.933,48	3.115.444,23	714.555,77
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	3.830.000,00	313.933,48	3.115.444,23	714.555,77
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	3.530.000,00	290.225,52	2.908.262,76	621.737,24
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.530.000,00	290.225,52	2.908.262,76	621.737,24
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	3.500.000,00	290.225,52	2.908.262,76	591.737,24
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	23.707,96	207.181,47	92.818,53
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	300.000,00	23.707,96	207.181,47	92.818,53
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	300.000,00	23.707,96	207.181,47	92.818,53
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>434.465,72</b>	<b>4.043.471,29</b>	<b>4.301.528,71</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 - Setembro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	26.726,98	242.552,91
27 ABONO FAMILIA	100	0,00	5.672,67
<b>TOTAL</b>		<b>26.726,98</b>	<b>248.225,58</b>

  

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 INSS - PREVCARMO	105	336,46	3.109,19
2 IRRF - PREVCARMO	100	62,47	570,42
2 IRRF - PREVCARMO	103	16.607,98	137.785,57
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.391,77	10.562,30
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.092,10	7.052,16
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	19.969,97	131.380,08
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	248,80	248,80
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	178,06	1.602,62
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	5.159,10	48.542,41
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	125,40	1.127,88
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	480,70	3.843,32
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	20,90	187,98
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.743,12	24.688,08
8 MENSALIDADE UNIMED	103	17.293,82	143.035,65
8 MENSALIDADE UNIMED	105	503,23	4.529,07
9 DESPESA UNIMED	100	693,02	6.773,24
9 DESPESA UNIMED	103	4.354,44	27.516,65
9 DESPESA UNIMED	105	58,13	228,68
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	88,72	1.796,48
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	856,81	9.472,77
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	107,10	596,70
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	2.307,14	17.166,89
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	418,00	3.759,60
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	21,90	809,10
28 DESPESA SAUDE VIDA	103	0,00	167,66
29 MENSALIDADE SAUDE VIDA	103	0,00	1.237,26
<b>TOTAL</b>		<b>75.119,14</b>	<b>587.790,56</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<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	412.179,59	-19.662,77	0,00	392.516,82
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	225.252,22	383.928,12	-372.698,20	236.482,14
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.783.641,42	-18.299,87	0,00	2.765.341,55
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1.382.960,32	-21.511,19	0,00	1.361.449,13
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	1.261.124,51	-9.490,58	0,00	1.251.633,93
77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIA	11254 - 2	806.939,96	-35.330,24	0,00	771.609,72
78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	11254 - 2	362.472,30	-2.789,39	0,00	359.682,91
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.468.121,30	1.675,29	0,00	1.469.796,59



**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 - Setembro**

65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	11254 - 2	0,00	781.526,46	-781.526,46	0,00
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	0,00	26.726,98	-26.726,98	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	56.552,71	-56.552,71	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	0,00	31.024,57	-25.090,47	5.934,10
62 - BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	578.249,31	-8.994,35	0,00	569.254,96
63 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	312.064,99	-16.853,73	0,00	295.211,26
64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕ	11254 - 2	338.735,99	-16.740,57	0,00	321.995,42
<b>BANCO: 001</b>		<b>9.931.741,91</b>	<b>1.131.761,44</b>	<b>-1.262.594,82</b>	<b>9.800.908,53</b>

**104 - Caixa Econômica Federal**

89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	704.608,47	-41.760,69	0,00	662.847,78
90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	155.000,00	29.990,00	0,00	184.990,00
91 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	3.014.420,66	-15.167,33	0,00	2.999.253,33
92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	523.619,34	-25.927,73	0,00	497.691,61
93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	2 - 1	1.133.423,02	-10.307,00	0,00	1.123.116,02
94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	176.940,15	-9.168,08	0,00	167.772,07
96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	324.120,30	-17.430,19	0,00	306.690,11
97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2 - 1	175.112,84	-14.193,59	0,00	160.919,25
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.264.715,21	-12.367,14	0,00	1.252.348,07
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.990.477,25	-52.608,35	0,00	1.937.868,90
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	0,00	70.521,51	-60.030,49	10.491,02
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	1.908.957,64	-29.374,93	0,00	1.879.582,71
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1.106.972,60	15.836,77	-45.660,66	1.077.148,71
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	1.229.278,48	451,44	0,00	1.229.729,92
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.221.516,55	-18.729,73	0,00	1.202.786,82
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	2.389.162,58	-3.805,72	0,00	2.385.356,86
<b>BANCO: 104</b>		<b>17.318.325,09</b>	<b>-134.040,76</b>	<b>-105.691,15</b>	<b>17.078.593,18</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	671.028,49	-6.597,75	0,00	664.430,74
<b>BANCO: 237</b>		<b>671.028,49</b>	<b>-6.597,75</b>	<b>0,00</b>	<b>664.430,74</b>

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

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	109.203,86	-184,59	0,00	109.019,27
------------------------------	--------------	------------	---------	------	------------

<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		28.030.299,35	990.938,34	-1.368.285,97	27.652.951,72

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

