

**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 - Março

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	296.136,23	871.807,22	4.028.192,78
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.295.000,00	100.611,37	301.084,03	993.915,97
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.000,00	100.611,37	301.084,03	993.915,97
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.295.000,00	100.611,37	301.084,03	993.915,97
1.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	100.183,06	299.671,34	950.328,66
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	428,31	1.270,52	3.729,48
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	195.524,86	570.723,19	3.029.276,81
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	195.524,86	570.723,19	3.029.276,81
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	195.524,86	570.723,19	3.029.276,81
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	195.524,86	570.723,19	3.029.276,81
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.11	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	2.520.000,00	249.468,54	722.418,51	1.797.581,49
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.520.000,00	249.468,54	722.418,51	1.797.581,49
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.000,00	249.468,54	722.418,51	1.797.581,49
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.870.000,00	156.500,03	467.389,00	1.402.611,00
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.850.000,00	156.500,03	467.243,56	1.382.756,44
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	92.968,51	255.029,51	394.970,49
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	92.968,51	255.029,51	394.970,49
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	650.000,00	92.968,51	255.029,51	394.970,49
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-3.224,63	-6.547,66	-6.547,66
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-3.224,63	-6.547,66	-6.547,66
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-3.224,63	-6.547,66	-6.547,66
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-3.224,63	-6.547,66	-6.547,66
TOTAL:		7.420.000,00	542.380,14	1.587.678,07	5.832.321,93




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 - Março

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	26.668,09	80.004,27
TOTAL		26.668,09	80.004,27

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 IRRF - PREVCARMO	100	258,34	775,02
2 IRRF - PREVCARMO	103	6.603,39	19.353,15
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	1.804,80
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	4.422,85	13.222,20
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,12	1.410,36
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.075,66	18.226,98
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	133,56	400,68
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	286,20	858,60
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.251,91	6.755,73
8 MENSALIDADE UNIMED	103	9.233,61	27.744,94
9 DESPESA UNIMED	100	464,82	1.714,22
9 DESPESA UNIMED	103	3.861,43	11.259,44
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	640,41
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	2.398,94	5.618,03
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	49,50	144,00
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	909,39	2.728,17
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	381,60	763,20
TOTAL		38.616,39	113.419,93

RESUMO FINANCEIRO

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.					
1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	11254 - 2	0,00	551.816,24	-551.816,24	0,00
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	612,14	24.704,97	-25.229,21	87,90
70 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	11254 - 2	1.034.261,34	6.555,15	0,00	1.040.816,49
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	2.904.833,86	26.064,20	0,00	2.930.898,06
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1.741.280,60	340.146,34	0,00	2.081.426,94
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	265.614,97	12.877,34	0,00	278.492,31
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	349.651,55	1.516,98	-189.278,48	161.890,05
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	143.137,51	634,06	-28.369,07	115.402,50
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	13419 - 8	0,00	26.668,09	-26.668,09	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	-524,16	53.598,28	-53.161,48	-87,36
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.654.781,81	24.527,62	0,00	1.679.309,43
	BANCO: 001	8.093.649,62	1.069.109,27	-874.522,57	8.288.236,32
104 - Caixa Econômica Federal					
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	2.444.348,49	20.181,35	0,00	2.464.529,84
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	696.913,29	10.565,00	0,00	707.478,29
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.127.575,89	10.333,23	0,00	1.137.909,12
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	755.292,34	12.081,51	0,00	767.373,85
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.046.929,08	3.643,14	0,00	1.050.572,22
90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	109.448,83	1.656,66	-700,00	110.405,49



**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 - Março

89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	534.006,41	-2.752,82	0,00	531.253,59
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	2 - 1	2.469.343,08	12.424,46	-12.919,15	2.468.848,39
83 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	1.357.627,64	6.935,45	0,00	1.364.563,09
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	2.215.928,87	20.158,42	0,00	2.236.087,29
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.065.844,46	27.892,82	0,00	1.093.737,28
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	4.530,55	28.847,51	-28.847,51	4.530,55
BANCO: 104		13.827.788,93	151.966,73	-42.466,66	13.937.289,00

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	131.544,23	-471,81	-138,40	130.934,02
------------------------------	--------------	------------	---------	---------	------------

		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:		22.052.982,78	1.220.604,19	-917.127,63	22.356.459,34

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

