

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: 2021

Balancete da Receita - Dezembro

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|-------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 4.550.500,00 | 354.382,73 | 1.626.792,80 | 2.923.707,20 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 1.728.500,00 | 332.859,74 | 1.546.418,86 | 182.081,14 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.728.500,00 | 332.859,74 | 1.546.418,86 | 182.081,14 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 1.728.500,00 | 332.859,74 | 1.546.418,86 | 182.081,14 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D | 1.713.500,00 | 330.716,80 | 1.532.624,15 | 180.875,85 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.700.000,00 | 329.084,58 | 1.522.014,73 | 177.985,27 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.700.000,00 | 329.084,58 | 1.522.014,73 | 177.985,27 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 13.500,00 | 1.632,22 | 10.609,42 | 2.890,58 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 13.500,00 | 1.632,22 | 10.609,42 | 2.890,58 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO | 15.000,00 | 2.142,94 | 13.794,71 | 1.205,29 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 15.000,00 | 2.142,94 | 13.794,71 | 1.205,29 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 15.000,00 | 2.142,94 | 13.794,71 | 1.205,29 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.567.000,00 | 450,00 | 6.249,30 | 2.560.750,70 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.567.000,00 | 450,00 | 6.249,30 | 2.560.750,70 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.567.000,00 | 450,00 | 6.249,30 | 2.560.750,70 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.567.000,00 | 450,00 | 6.249,30 | 2.560.750,70 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.800.000,00 | 450,00 | 6.249,30 | 2.793.750,70 |
| 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 | 21.072,99 | 74.124,64 | 180.875,36 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 5.000,00 | 10.518,75 | 11.071,87 | -6.071,87 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 10.518,75 | 11.071,87 | -6.071,87 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 10.518,75 | 10.518,75 | -10.518,75 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 10.518,75 | 10.518,75 | -10.518,75 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P | 0,00 | 10.518,75 | 10.518,75 | -10.518,75 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 553,12 | 4.446,88 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 553,12 | 4.446,88 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 553,12 | 4.446,88 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 250.000,00 | 10.554,24 | 63.052,77 | 186.947,23 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 250.000,00 | 10.554,24 | 63.052,77 | 186.947,23 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 250.000,00 | 10.554,24 | 63.052,77 | 186.947,23 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 250.000,00 | 10.554,24 | 63.052,77 | 186.947,23 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 5.100.000,00 | 831.331,48 | 4.706.404,00 | 393.596,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 5.100.000,00 | 440.808,42 | 3.508.336,76 | 1.591.663,24 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.100.000,00 | 440.808,42 | 3.508.336,76 | 1.591.663,24 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 5.100.000,00 | 440.808,42 | 3.508.336,76 | 1.591.663,24 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO | 4.760.000,00 | 411.667,35 | 3.184.237,40 | 1.575.762,60 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 4.760.000,00 | 411.667,35 | 3.184.237,40 | 1.575.762,60 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 4.730.000,00 | 411.667,35 | 3.184.237,40 | 1.545.762,60 |
| 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 | 29.141,07 | 324.099,36 | 15.900,64 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 340.000,00 | 29.141,07 | 324.099,36 | 15.900,64 |
| 7.2.1.8.04.1.1 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 340.000,00 | 22.686,96 | 254.811,90 | 85.188,10 |
| 7.2.1.8.04.1.2 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 0,00 | 6.454,11 | 69.287,46 | -69.287,46 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 390.523,06 | 1.198.067,24 | -1.198.067,24 |
| 7.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 140,25 | 140,25 | -140,25 |
| 7.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 140,25 | 140,25 | -140,25 |
| 7.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 140,25 | 140,25 | -140,25 |
| 7.9.2.2.03.1.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 140,25 | 140,25 | -140,25 |
| 7.9.2.2.03.1.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P | 0,00 | 140,25 | 140,25 | -140,25 |



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 - Dezembro

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 390.382,81 | 1.197.926,99 | -1.197.926,99 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 0,00 | 390.382,81 | 1.197.926,99 | -1.197.926,99 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 0,00 | 390.382,81 | 1.197.926,99 | -1.197.926,99 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 0,00 | 388.442,46 | 1.195.986,64 | -1.195.986,64 |
| 7.9.9.0.01.1.2 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 0,00 | 1.940,35 | 1.940,35 | -1.940,35 |
| TOTAL: | | 9.650.500,00 | 1.185.714,21 | 6.333.196,80 | 3.317.303,20 |



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: 2021

Balancete da Receita - Dezembro

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | Fonte | Total Mês | Total Ano |
|---|--------------|------------------|-------------------|
| 11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS | 100 | 56.363,28 | 366.361,32 |
| TOTAL | | 56.363,28 | 366.361,32 |

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|---|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 INSS - PREVCARMO | 105 | 677,11 | 4.700,17 |
| 2 IRRF - PREVCARMO | 100 | 187,36 | 1.224,57 |
| 2 IRRF - PREVCARMO | 103 | 41.327,66 | 268.163,76 |
| 2 IRRF - PREVCARMO | 105 | 2.688,10 | 18.058,16 |
| 3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO | 100 | 1.469,58 | 15.647,83 |
| 3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO | 103 | 23.326,62 | 243.351,48 |
| 3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO | 105 | 248,80 | 2.985,60 |
| 5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO | 100 | 133,76 | 1.605,12 |
| 5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO | 103 | 10.292,12 | 104.686,86 |
| 6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO | 100 | 154,00 | 1.848,00 |
| 6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO | 103 | 616,00 | 7.172,00 |
| 6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO | 105 | 22,00 | 264,00 |
| 8 MENSALIDADE UNIMED | 100 | 3.289,67 | 38.545,04 |
| 8 MENSALIDADE UNIMED | 103 | 25.562,44 | 270.558,96 |
| 8 MENSALIDADE UNIMED | 105 | 533,42 | 6.250,09 |
| 9 DESPESA UNIMED | 100 | 1.307,66 | 8.437,42 |
| 9 DESPESA UNIMED | 103 | 5.182,82 | 47.538,80 |
| 9 DESPESA UNIMED | 105 | 59,00 | 453,24 |
| 16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 100 | 0,00 | 709,76 |
| 16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 103 | 61,81 | 4.550,46 |
| 21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM | 103 | 143,99 | 1.561,98 |
| 22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura | 103 | 619,60 | 9.125,16 |
| 24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo) | 103 | 440,00 | 5.280,00 |
| 25 VALE COMPRAS SINTRAM | 103 | 309,32 | 3.551,36 |
| 30 DESCONTO PREFEITURA | 103 | 0,00 | 1.024,96 |
| TOTAL | | 118.652,84 | 1.067.294,78 |

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 | 475.538,86 | 19.386,52 | 0,00 | 494.925,38 |
| 66 - BB PREVID RF IDKA 2 | 11254 - 2 | 1.526.507,33 | 9.142,56 | -402.704,89 | 1.132.945,00 |
| 67 - BB PREVID RF FLUXO | 11254 - 2 | 53.994,47 | 487.472,64 | -347.635,92 | 193.831,19 |
| 68 - BB PREVID RF IRF-M | 11254 - 2 | 2.705.296,27 | 50.770,60 | 0,00 | 2.756.066,87 |
| 69 - BB PREVID IMA-B TP | 11254 - 2 | 1.433.576,35 | 2.915,68 | 0,00 | 1.436.492,03 |
| 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 | 10.554,24 | -10.554,24 | 0,00 |
| 76 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA | 11254 - 2 | 1.274.572,58 | 11.650,87 | 0,00 | 1.286.223,45 |
| 77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIA | 11254 - 2 | 813.739,51 | 25.201,87 | 0,00 | 838.941,38 |
| 78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP | 11254 - 2 | 375.141,99 | 4.389,67 | 0,00 | 379.531,66 |
| 65 - BB PREVID RF PERFIL | 11254 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕ | 11254 - 2 | 373.452,41 | 13.306,86 | 0,00 | 386.759,27 |



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 - Dezembro

| | | | | | |
|--|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL | 11254 - 2 | 0,00 | 1.921.430,08 | -1.537.841,67 | 383.588,41 |
| 4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC | 13419 - 8 | 0,00 | 56.363,28 | -56.363,28 | 0,00 |
| 5 - DESPESA ADMINISTRATIVA | 14785 - 0 | 0,00 | 74.410,63 | -74.410,63 | 0,00 |
| 58 - BB PREVID RF IMAB 5+ | 14785 - 0 | 786.780,03 | 193.184,90 | 0,00 | 979.964,93 |
| 59 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 11254 - 2 | 280.984,00 | 9.574,67 | 0,00 | 290.558,67 |
| 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 | 17.198,75 | 33.859,98 | -40.675,16 | 10.383,57 |
| 62 - BB PREVID IMA-B TP | 14785 - 0 | 670.891,93 | 1.364,49 | 0,00 | 672.256,42 |
| 63 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 11254 - 2 | 304.429,93 | 4.577,16 | 0,00 | 309.007,09 |
| BANCO: 001 | | 11.092.104,41 | 2.929.556,70 | -2.470.185,79 | 11.551.475,32 |

104 - Caixa Econômica Federal

| | | | | | |
|--|-------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI | 2 - 1 | 68.000,00 | 240,00 | 0,00 | 68.240,00 |
| 91 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN | 2 - 1 | 3.032.108,12 | 25.035,69 | 0,00 | 3.057.143,81 |
| 92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 2 - 1 | 531.924,25 | 20.322,82 | 0,00 | 552.247,07 |
| 93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC | 2 - 1 | 1.170.764,78 | 16.790,91 | 0,00 | 1.187.555,69 |
| 94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 2 - 1 | 180.820,95 | 5.526,38 | 0,00 | 186.347,33 |
| 96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 2 - 1 | 301.449,68 | 6.602,49 | 0,00 | 308.052,17 |
| 97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 2 - 1 | 121.510,19 | 7.665,47 | 0,00 | 129.175,66 |
| 98 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÃO | 2 - 1 | 241.933,52 | 4.119,38 | 0,00 | 246.052,90 |
| 89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 2 - 1 | 640.391,58 | 27.181,88 | 0,00 | 667.573,46 |
| 88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP | 2 - 1 | 1.193.202,01 | 27.055,76 | 0,00 | 1.220.257,77 |
| 87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP | 2 - 1 | 2.018.735,21 | -2.029,47 | 0,00 | 2.016.705,74 |
| 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 | 1.978.620,08 | 4.376,49 | 0,00 | 1.982.996,57 |
| 82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2 - 1 | 424.791,82 | 18.233,03 | -106.430,25 | 336.594,60 |
| 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 | 1.316.813,01 | 9.477,26 | 0,00 | 1.326.290,27 |
| 85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L | 2 - 1 | 1.266.201,20 | 2.650,71 | 0,00 | 1.268.851,91 |
| 86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 2 - 1 | 2.551.209,87 | 19.578,88 | 0,00 | 2.570.788,75 |
| 13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL | 2 - 1 | 19.256,16 | 119.282,72 | -138.538,88 | 0,00 |
| BANCO: 104 | | 17.057.732,43 | 312.110,40 | -244.969,13 | 17.124.873,70 |

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 | 677.962,92 | 5.307,19 | 0,00 | 683.270,11 |
| BANCO: 237 | | 677.962,92 | 5.307,19 | 0,00 | 683.270,11 |

453 - Banco Rural S.A.

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------|---------|------|------------|
| 95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR | 10000018 - 0 | 102.501,43 | -304,13 | 0,00 | 102.197,30 |
|------------------------------|--------------|------------|---------|------|------------|

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL: | | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
| | | 28.930.301,19 | 3.246.670,16 | -2.715.154,92 | 29.461.816,43 |

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

