

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: 2023

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.742.500,00	208.978,65	2.112.092,38	3.630.407,62
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.587.500,00	199.779,25	1.617.524,83	969.975,17
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.587.500,00	199.779,25	1.617.524,83	969.975,17
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	2.587.500,00	199.779,25	1.617.524,83	969.975,17
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.560.500,00	198.134,87	1.601.716,43	958.783,57
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.510.000,00	196.780,50	1.589.703,16	920.296,84
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	2.500.000,00	196.780,50	1.589.700,62	910.299,38
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	10.000,00	0,00	2,54	9.997,46
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	1.353,91	12.009,59	37.990,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	50.000,00	1.353,91	12.009,59	37.990,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	500,00	0,46	3,68	496,32
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	500,00	0,46	3,68	496,32
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	27.000,00	1.644,38	15.808,40	11.191,60
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	27.000,00	1.644,38	15.808,40	11.191,60
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	25.000,00	1.644,38	15.800,53	9.199,47
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.000,00	0,00	7,87	1.992,13
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.550.000,00	570,00	249.710,54	2.300.289,46
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.550.000,00	570,00	249.710,54	2.300.289,46
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.550.000,00	570,00	249.710,54	2.300.289,46
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.550.000,00	570,00	249.710,54	2.300.289,46
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.550.000,00	570,00	249.710,54	2.300.289,46
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.000,00	8.629,40	244.857,01	360.142,99
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	8.629,40	244.857,01	355.142,99
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	8.629,40	244.857,01	355.142,99
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	8.629,40	244.857,01	355.142,99
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	600.000,00	8.629,40	244.857,01	355.142,99
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.240.700,00	565.222,58	4.794.581,86	3.446.118,14
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.395.700,00	280.978,48	2.292.659,97	2.103.040,03
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.395.700,00	280.978,48	2.292.659,97	2.103.040,03
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4.395.700,00	280.978,48	2.292.659,97	2.103.040,03
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.885.700,00	245.590,47	1.982.680,15	1.903.019,85
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.885.700,00	245.590,47	1.982.680,15	1.903.019,85
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.855.700,00	245.590,47	1.982.680,15	1.873.019,85
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	510.000,00	35.388,01	309.979,82	200.020,18
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	510.000,00	35.388,01	309.979,82	200.020,18
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	510.000,00	35.388,01	309.979,82	200.020,18
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	460.000,00	35.388,01	309.979,82	150.020,18
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.845.000,00	284.244,10	2.501.921,89	1.343.078,11
7.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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: 2023

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.830.000,00	284.244,10	2.501.921,89	1.328.078,11
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.830.000,00	284.244,10	2.501.921,89	1.328.078,11
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	3.830.000,00	284.244,10	2.501.921,89	1.328.078,11
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	3.820.000,00	284.244,10	2.501.921,89	1.318.078,11
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL:		13.983.200,00	774.201,23	6.906.674,24	7.076.525,76



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: 2023

Balancete da Receita - Setembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	1500	34.293,33	303.249,16
TOTAL		34.293,33	303.249,16

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	427,57	3.969,01
2 IRRF - PREVCARMO	1500	138,55	1.703,86
2 IRRF - PREVCARMO	1800	42.436,77	441.824,44
2 IRRF - PREVCARMO	1802	2.839,95	18.272,09
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.401,13	18.333,37
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	25.709,64	216.294,39
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	16.690,59
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	133,75	1.203,75
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	13.916,90	121.361,09
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	184,80	1.653,12
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.452,00	7.273,20
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	26,40	236,16
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.614,75	30.772,21
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	35.474,80	294.841,21
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	625,27	5.297,85
9 DESPESA UNIMED	1500	1.164,90	9.977,29
9 DESPESA UNIMED	1800	9.010,28	74.505,69
9 DESPESA UNIMED	1802	64,00	916,42
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	269,46
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	624,58	4.717,67
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	359,58	3.059,29
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.352,66	11.720,60
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	526,99	5.330,91
30 DESCONTO PREFEITURA	1800	0,00	2.791,26
TOTAL		145.004,37	1.293.014,93

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.					
1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	11254 - 2	0,00	1.095.512,08	-1.095.512,08	0,00
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1.298.472,66	1.813,30	0,00	1.300.285,96
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	466.031,63	-4.515,37	0,00	461.516,26
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,00	8.629,40	-8.629,40	0,00
77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIA	11254 - 2	921.839,74	6.558,04	0,00	928.397,78
78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	11254 - 2	459.650,21	3.830,72	0,00	463.480,93
79 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARI	11254 - 2	486.149,00	1.259,49	0,00	487.408,49
111 - BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1.546.689,38	13.585,06	0,00	1.560.274,44
108 - BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1.068.000,20	-4.313,66	0,00	1.063.686,54
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	1.110.114,29	409.474,91	-619.295,74	900.293,46
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	736.334,72	1.558,83	0,00	737.893,55
64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕ	11254 - 2	398.966,80	1.876,72	0,00	400.843,52
63 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	284.477,39	2.472,20	0,00	286.949,59



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: 2023

Balancete da Receita - Setembro

62 - BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	930.476,71	-6.015,37	0,00	924.461,34
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	8.005,23	42.096,86	-37.040,40	13.061,69
59 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	11254 - 2	339.788,28	-985,08	0,00	338.803,20
57 - BB PREVID RF IMAB 5+	11254 - 2	1.487.425,18	-29.087,83	0,00	1.458.337,35
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	0,00	34.293,33	-34.293,33	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	78.986,83	-78.986,83	0,00
BANCO: 001		11.542.421,42	1.657.030,46	-1.873.757,78	11.325.694,10

104 - Caixa Econômica Federal

104 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	610.232,38	-17.496,48	0,00	592.735,90
102 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	1.863.194,93	7.524,13	0,00	1.870.719,06
98 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÃO	2 - 1	211.612,68	-7.564,91	0,00	204.047,77
105 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	84.000,00	-2.440,00	0,00	81.560,00
106 - FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1.309.221,53	-5.273,00	0,00	1.303.948,53
103 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	1.779.598,35	-17.707,03	0,00	1.761.891,32
112 - CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	2 - 1	1.372.978,25	15.076,79	0,00	1.388.055,04
113 - FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	2.709.395,85	315.854,28	0,00	3.025.250,13
97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2 - 1	151.898,51	-4.896,74	0,00	147.001,77
96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	320.937,69	-22,16	0,00	320.915,53
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	166.958,86	13.616,68	0,00	180.575,54
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	1.567.777,80	5.579,14	0,00	1.573.356,94
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.505.374,15	-14.407,46	0,00	1.490.966,69
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	1.687.271,67	1.668,64	-99.537,82	1.589.402,49
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.297.117,55	-24.130,08	0,00	1.272.987,47
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.367.071,39	-2.432,00	0,00	1.364.639,39
92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	580.509,26	5.437,65	0,00	585.946,91
93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	2 - 1	1.420.595,36	7.090,03	0,00	1.427.685,39
94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	228.330,89	2.100,82	0,00	230.431,71
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	280,17	396.168,34	-396.448,56	-0,05
BANCO: 104		20.234.357,27	673.746,64	-495.986,38	20.412.117,53

237 - BANCO BRADESCO S.A.

109 - MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	181842 - 2	824.990,13	1.137,37	0,00	826.127,50
BANCO: 237		824.990,13	1.137,37	0,00	826.127,50

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	41.765,98	-191,67	0,00	41.574,31
------------------------------	--------------	-----------	---------	------	-----------

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		32.643.534,80	2.331.722,80	-2.369.744,16	32.605.513,44

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

