

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: 2022

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.935.000,00	290.143,06	290.143,06	4.644.856,94
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.770.000,00	8.840,48	8.840,48	1.761.159,52
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.770.000,00	8.840,48	8.840,48	1.761.159,52
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	1.770.000,00	8.840,48	8.840,48	1.761.159,52
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.750.000,00	7.762,94	7.762,94	1.742.237,06
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.700.000,00	7.129,81	7.129,81	1.692.870,19
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	1.700.000,00	7.114,64	7.114,64	1.692.885,36
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	0,00	15,17	15,17	-15,17
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	633,13	633,13	49.366,87
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	50.000,00	633,13	633,13	49.366,87
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	1.077,54	1.077,54	18.922,46
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00	1.077,54	1.077,54	18.922,46
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00	1.071,47	1.071,47	18.928,53
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	6,07	6,07	-6,07
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.560.000,00	276.025,46	276.025,46	2.283.974,54
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.560.000,00	276.025,46	276.025,46	2.283.974,54
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.560.000,00	276.025,46	276.025,46	2.283.974,54
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.560.000,00	276.025,46	276.025,46	2.283.974,54
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.560.000,00	276.025,46	276.025,46	2.283.974,54
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.000,00	5.277,12	5.277,12	599.722,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0	RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	5.277,12	5.277,12	594.722,88
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	5.277,12	5.277,12	594.722,88
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	5.277,12	5.277,12	594.722,88
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	5.277,12	5.277,12	594.722,88
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.026.000,00	47.037,72	47.037,72	6.978.962,28
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.920.000,00	39.027,64	39.027,64	3.880.972,36
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.920.000,00	39.027,64	39.027,64	3.880.972,36
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	3.920.000,00	39.027,64	39.027,64	3.880.972,36
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.530.000,00	8.916,66	8.916,66	3.521.083,34
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.530.000,00	8.916,66	8.916,66	3.521.083,34
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.500.000,00	8.900,51	8.900,51	3.491.099,49
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00	16,15	16,15	29.983,85
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	390.000,00	30.110,98	30.110,98	359.889,02
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	390.000,00	30.110,98	30.110,98	359.889,02
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	390.000,00	30.110,98	30.110,98	359.889,02
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	270.000,00	29.496,15	29.496,15	240.503,85
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	120.000,00	614,83	614,83	119.385,17
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.106.000,00	8.010,08	8.010,08	3.097.989,92
7.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	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

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.106.000,00	8.010,08	8.010,08	3.097.989,92
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.106.000,00	8.010,08	8.010,08	3.097.989,92
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	3.106.000,00	8.010,08	8.010,08	3.097.989,92
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	3.100.000,00	8.010,08	8.010,08	3.091.989,92
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL:		11.961.000,00	337.180,78	337.180,78	11.623.819,22



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: 2022

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	28.474,34	28.474,34
TOTAL		28.474,34	28.474,34

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS - PREVCARMO	105	382,93	382,93
2 IRRF - PREVCARMO	100	93,68	93,68
2 IRRF - PREVCARMO	103	21.606,27	21.606,27
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.399,12	1.399,12
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.469,58	1.469,58
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	23.693,03	23.693,03
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	248,80	248,80
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	133,76	133,76
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	10.570,57	10.570,57
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	169,68	169,68
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	678,72	678,72
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	24,24	24,24
8 MENSALIDADE UNIMED	100	3.289,67	3.289,67
8 MENSALIDADE UNIMED	103	25.562,44	25.562,44
8 MENSALIDADE UNIMED	105	533,42	533,42
9 DESPESA UNIMED	100	851,87	851,87
9 DESPESA UNIMED	103	4.414,32	4.414,32
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	61,81	61,81
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	143,99	143,99
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	619,59	619,59
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	484,80	484,80
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	409,02	409,02
TOTAL		96.841,31	96.841,31

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	383.588,41	457.022,06	-840.610,47	0,00
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	193.831,19	186.750,15	-349.144,84	31.436,50
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.756.066,87	-3.570,18	-47.355,03	2.705.141,66
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1.436.492,03	-11.030,64	0,00	1.425.461,39
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,00	5.277,12	-5.277,12	0,00
76 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	11254 - 2	1.286.223,45	488,61	0,00	1.286.712,06
77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIA	11254 - 2	838.941,38	56.531,69	0,00	895.473,07
78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	11254 - 2	379.531,66	3.427,94	0,00	382.959,60
79 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARI	11254 - 2	494.925,38	18.234,08	0,00	513.159,46
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.132.945,00	109,12	0,00	1.133.054,12
64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÃO	11254 - 2	386.759,27	25.083,05	0,00	411.842,32
63 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	309.007,09	3.454,85	0,00	312.461,94
62 - BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	672.256,42	5.180,90	0,00	677.437,32
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	10.383,57	22.260,27	-26.947,61	5.696,23
59 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	11254 - 2	290.558,67	18.129,48	0,00	308.688,15



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: 2022

Balancete da Receita - Janeiro

58 - BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	979.964,93	177.835,06	0,00	1.157.799,99
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	59.431,97	-59.431,97	0,00
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	0,00	28.474,34	-28.474,34	0,00
BANCO: 001		11.551.475,32	1.053.089,87	-1.357.241,38	11.247.323,81

104 - Caixa Econômica Federal

96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	308.052,17	17.624,02	0,00	325.676,19
94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	186.347,33	7.828,23	0,00	194.175,56
93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	2 - 1	1.187.555,69	15.134,99	0,00	1.202.690,68
97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2 - 1	129.175,66	13.199,51	0,00	142.375,17
98 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÃO	2 - 1	246.052,90	-23.980,41	0,00	222.072,49
105 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
102 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	0,00	3.077.553,50	0,00	3.077.553,50
103 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	0,00	1.967.857,99	0,00	1.967.857,99
104 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	0,00	694.137,34	0,00	694.137,34
92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	552.247,07	43.599,00	0,00	595.846,07
91 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	3.057.143,81	0,00	-3.057.143,81	0,00
90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	68.240,00	0,00	-68.240,00	0,00
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	0,00	5.840.657,62	-5.840.657,62	0,00
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	1.982.996,57	0,00	-1.982.996,57	0,00
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	336.594,60	2.581,28	-64.153,78	275.022,10
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	1.326.290,27	249,51	0,00	1.326.539,78
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.268.851,91	-9.606,95	0,00	1.259.244,96
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	2.570.788,75	2.323,43	0,00	2.573.112,18
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	2.016.705,74	-32.639,27	0,00	1.984.066,47
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.220.257,77	-6.553,16	0,00	1.213.704,61
89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	667.573,46	0,00	-667.573,46	0,00
BANCO: 104		17.124.873,70	11.678.466,63	-11.680.765,24	17.122.575,09

237 - BANCO BRADESCO S.A.

101 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F	3842 - 3	683.270,11	1.624,19	0,00	684.894,30
100 - MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 237		683.270,11	1.624,19	0,00	684.894,30

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	102.197,30	-171,45	0,00	102.025,85
------------------------------	--------------	------------	---------	------	------------

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		29.461.816,43	12.733.009,24	-13.038.006,62	29.156.819,05

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

