

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: 2019

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.123.000,00	669.558,70	669.558,70	4.453.441,30
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.468.000,00	181.611,56	181.611,56	1.286.388,44
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.468.000,00	181.611,56	181.611,56	1.286.388,44
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.468.000,00	181.611,56	181.611,56	1.286.388,44
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	1.458.000,00	181.611,56	181.611,56	1.276.388,44
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.450.000,00	181.141,31	181.141,31	1.268.858,69
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.450.000,00	181.141,31	181.141,31	1.268.858,69
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	8.000,00	470,25	470,25	7.529,75
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	8.000,00	470,25	470,25	7.529,75
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	487.947,14	487.947,14	3.112.052,86
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	487.947,14	487.947,14	3.112.052,86
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	487.947,14	487.947,14	3.112.052,86
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	487.947,14	487.947,14	3.112.052,86
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	487.947,14	487.947,14	3.112.052,86
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.165.000,00	24.372,71	24.372,71	3.140.627,29
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.165.000,00	24.372,71	24.372,71	3.140.627,29
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.165.000,00	24.372,71	24.372,71	3.140.627,29
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	3.165.000,00	24.372,71	24.372,71	3.140.627,29
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	3.000.000,00	13.525,10	13.525,10	2.986.474,90
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000,00	13.525,10	13.525,10	2.986.474,90
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	3.000.000,00	13.525,10	13.525,10	2.986.474,90
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	165.000,00	10.847,61	10.847,61	154.152,39
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	165.000,00	10.847,61	10.847,61	154.152,39
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	165.000,00	10.847,61	10.847,61	154.152,39
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-253.000,00	-176,79	-176,79	-252.823,21
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	-253.000,00	-176,79	-176,79	-252.823,21
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	-253.000,00	-176,79	-176,79	-252.823,21
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-253.000,00	-176,79	-176,79	-252.823,21
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	-253.000,00	-176,79	-176,79	-252.823,21
TOTAL:		8.035.000,00	693.754,62	693.754,62	7.341.245,38



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: 2019

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	26.647,14	26.647,14
TOTAL		26.647,14	26.647,14

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS - PREVCARMO	103	158,75	158,75
2 IRRF - PREVCARMO	100	303,60	303,60
2 IRRF - PREVCARMO	103	7.827,99	7.827,99
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	601,60
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	8.360,19	8.360,19
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,15	470,15
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	5.320,27	5.320,27
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	119,76	119,76
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	339,32	339,32
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.563,69	2.563,69
8 MENSALIDADE UNIMED	103	12.649,45	12.649,45
9 DESPESA UNIMED	100	165,55	165,55
9 DESPESA UNIMED	103	2.626,52	2.626,52
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	213,47
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.628,47	1.628,47
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	49,50	49,50
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.449,57	1.449,57
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	399,20	399,20
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	228,83	228,83
TOTAL		45.475,88	45.475,88

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	272.434,61	-272.434,61	0,00
78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	11254 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	11254 - 2	1.012.234,34	20.327,20	0,00	1.032.561,54
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,50	0,00	0,00	0,50
70 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	11254 - 2	1.047.305,78	6.025,44	0,00	1.053.331,22
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1.115.771,09	53.554,95	0,00	1.169.326,04
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.576.313,03	37.121,59	0,00	2.613.434,62
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	231.895,30	923,56	-28.495,44	204.323,42
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.780.182,90	21.634,99	0,00	1.801.817,89
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	4.095,86	26.647,14	-30.743,00	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	-87,01	58.215,17	-58.128,16	0,00
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	379.057,16	16.085,33	0,00	395.142,49
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	17,80	28.418,77	-28.170,28	266,29
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	226.297,91	1.146,62	-227.444,53	0,00
BANCO: 001		8.373.084,66	542.535,37	-645.416,02	8.270.204,01
104 - Caixa Econômica Federal					
91 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	2.014.651,75	58.040,29	0,00	2.072.692,04



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: 2019

Balancete da Receita - Janeiro

90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	105.819,72	1.156,45	0,00	106.976,17
89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	537.928,12	54.328,54	0,00	592.256,66
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	561.103,54	515.543,03	0,00	1.076.646,57
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.030.399,63	79.658,67	0,00	1.110.058,30
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	2.026.768,15	31.068,53	0,00	2.057.836,68
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	0,00	1.034.593,88	0,00	1.034.593,88
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	0,00	1.541.839,33	-1.535.226,61	6.612,72
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2 - 1	2.538.264,66	13.355,91	-23.070,67	2.528.549,90
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	1.059.411,29	45.768,26	0,00	1.105.179,55
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	4.325.122,66	16.745,57	-1.500.000,00	2.841.868,23
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	750.301,86	9.498,76	0,00	759.800,62
BANCO: 104		14.949.771,38	3.401.597,22	-3.058.297,28	15.293.071,32

237 - BANCO BRADESCO S.A.

100 - MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	0,00	171.250,72	-171.250,72	0,00
101 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F	3842 - 3	79.404,70	174.417,25	0,00	253.821,95
BANCO: 237		79.404,70	345.667,97	-171.250,72	253.821,95

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	125.485,44	-176,79	0,00	125.308,65
------------------------------	--------------	------------	---------	------	------------

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	23.527.746,18	4.289.623,77	-3.874.964,02	23.942.405,93

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

