

**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 - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	346.003,85	346.003,85	4.553.996,15
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.295.000,00	100.616,53	100.616,53	1.194.383,47
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.000,00	100.616,53	100.616,53	1.194.383,47
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.295.000,00	100.616,53	100.616,53	1.194.383,47
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	100.060,46	100.060,46	1.149.939,54
1.2.1.0.04.22	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	10.000,00	142,17	142,17	9.857,83
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	5.000,00	413,90	413,90	4.586,10
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	245.387,32	245.387,32	3.354.612,68
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	245.387,32	245.387,32	3.354.612,68
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	245.387,32	245.387,32	3.354.612,68
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	245.387,32	245.387,32	3.354.612,68
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	225.473,33	225.473,33	2.294.526,67
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.520.000,00	225.473,33	225.473,33	2.294.526,67
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.000,00	225.473,33	225.473,33	2.294.526,67
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.870.000,00	156.354,45	156.354,45	1.713.645,55
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.850.000,00	156.209,01	156.209,01	1.693.790,99
7.2.1.0.04.12	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.000,00	145,44	145,44	19.854,56
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	650.000,00	69.118,88	69.118,88	580.881,12
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	69.118,88	69.118,88	580.881,12
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	650.000,00	69.118,88	69.118,88	580.881,12
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		7.420.000,00	571.477,18	571.477,18	6.848.522,82




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 - Janeiro

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

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 IRRF - PREVCARMO	100	258,34	258,34
2 IRRF - PREVCARMO	103	6.224,57	6.224,57
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	601,60
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	4.376,50	4.376,50
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,12	470,12
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.075,66	6.075,66
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	133,56	133,56
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	286,20	286,20
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.251,91	2.251,91
8 MENSALIDADE UNIMED	103	9.285,02	9.285,02
9 DESPESA UNIMED	100	656,56	656,56
9 DESPESA UNIMED	103	3.964,70	3.964,70
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	213,47
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.441,08	1.441,08
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	45,00	45,00
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	909,39	909,39
TOTAL		37.193,68	37.193,68

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	11.551.376,95	-11.534.032,41	17.344,54
26 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	641.763,27	0,00	-641.763,27	0,00
27 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	330.266,92	0,00	-330.266,92	0,00
28 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	11254 - 2	4.744.489,36	0,00	-4.744.489,36	0,00
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	0,00	23.675,15	-10.575,76	13.099,39
33 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	0,16	0,00	-0,16	0,00
70 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	11254 - 2	0,00	4.760.943,56	-3.706.552,55	1.054.391,01
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	0,00	2.872.213,78	0,00	2.872.213,78
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	0,00	1.722.283,95	0,00	1.722.283,95
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	0,00	239.644,12	0,00	239.644,12
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	0,00	225.462,46	0,00	225.462,46
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	0,00	166.061,61	-23.590,46	142.471,15
25 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	224.368,97	0,00	-224.368,97	0,00
24 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.629.870,21	0,00	-1.629.870,21	0,00
2 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	165.239,74	0,00	-165.239,74	0,00
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	0,00	26.668,09	-26.668,09	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	277.194,79	-277.194,79	0,00
6 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	238.249,80	0,00	-238.249,80	0,00
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	0,00	1.645.558,74	0,00	1.645.558,74
BANCO: 001		7.974.248,43	23.511.083,20	-23.552.862,49	7.932.469,14




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 - Janeiro
104 - Caixa Econômica Federal

82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	0,00	7.431.370,33	-5.000.000,00	2.431.370,33
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	0,00	692.988,20	0,00	692.988,20
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	0,00	1.121.502,71	0,00	1.121.502,71
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	0,00	751.297,13	0,00	751.297,13
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	0,00	1.041.267,39	0,00	1.041.267,39
90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	0,00	110.092,06	-820,00	109.272,06
89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	0,00	535.681,04	0,00	535.681,04
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2 - 1	0,00	2.483.646,17	-11.906,16	2.471.740,01
83 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	0,00	1.351.590,61	0,00	1.351.590,61
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	0,00	2.198.313,97	0,00	2.198.313,97
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	0,00	1.037.476,47	0,00	1.037.476,47
29 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	106.794,79	0,00	-106.794,79	0,00
8 - CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2 - 1	2.469.568,86	0,00	-2.469.568,86	0,00
9 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	168.846,45	0,00	-168.846,45	0,00
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	0,00	18.618.817,18	-18.614.286,64	4.530,54
14 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	7.405.526,80	0,00	-7.405.526,80	0,00
15 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	1.344.012,98	0,00	-1.344.012,98	0,00
23 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	686.442,27	0,00	-686.442,27	0,00
30 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	741.602,52	0,00	-741.602,52	0,00
31 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	23.801,64	0,00	-23.801,64	0,00
32 - CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INV IM	2 - 1	108.984,82	0,00	-108.984,82	0,00
34 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	295.531,90	0,00	-295.531,90	0,00
35 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	14.822,06	0,00	-14.822,06	0,00
50 - CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 104		13.365.935,09	37.374.043,26	-36.992.947,89	13.747.030,46

453 - Banco Rural S.A.

19 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	134.731,40	0,00	-134.731,40	0,00
95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	0,00	136.134,25	-108,39	136.025,86
BANCO: 453		134.731,40	136.134,25	-134.839,79	136.025,86

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	21.474.914,92	61.021.260,71	-60.680.650,17	21.815.525,46

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

