


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 - Julho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	313.170,95	1.689.839,22	3.210.160,78
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.295.000,00	96.953,31	709.033,75	585.966,25
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.000,00	96.953,31	709.033,75	585.966,25
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.295.000,00	96.953,31	709.033,75	585.966,25
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	96.440,46	705.386,15	544.613,85
1.2.1.0.04.22	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	10.000,00	0,00	142,17	9.857,83
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	5.000,00	512,85	3.505,43	1.494,57
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	216.217,44	980.800,25	2.619.199,75
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	216.217,44	980.800,25	2.619.199,75
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	216.217,44	980.800,25	2.619.199,75
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	216.217,44	980.800,25	2.619.199,75
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,20	5,22	4.994,78
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,20	5,22	4.994,78
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,20	5,22	4.994,78
1.9.2.2.99.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,20	5,22	4.994,78
1.9.2.2.99.11	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	0,20	5,22	4.994,78
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	2.520.000,00	262.199,82	1.787.262,60	732.737,40
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.520.000,00	262.199,82	1.787.262,60	732.737,40
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.000,00	262.199,82	1.787.262,60	732.737,40
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.870.000,00	164.268,46	1.137.804,32	732.195,68
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.850.000,00	164.268,46	1.137.658,88	712.341,12
7.2.1.0.04.12	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.000,00	0,00	145,44	19.854,56
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	650.000,00	97.931,36	649.458,28	541,72
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	97.931,36	649.458,28	541,72
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	650.000,00	97.931,36	649.458,28	541,72
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-216.217,44	-351.177,16	-351.177,16
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-216.217,44	-351.177,16	-351.177,16
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-216.217,44	-351.177,16	-351.177,16
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-216.217,44	-351.177,16	-351.177,16
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-216.217,44	-351.177,16	-351.177,16
TOTAL:		7.420.000,00	359.153,33	3.125.924,66	4.294.075,34




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 - Julho

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	26.527,89	191.656,98
TOTAL		26.527,89	191.656,98

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS - PREVCARMO	103	162,87	204,79
2 IRRF - PREVCARMO	100	303,60	2.068,32
2 IRRF - PREVCARMO	103	7.899,08	51.908,10
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	4.211,20
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	4.684,94	31.835,59
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,12	3.290,84
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.075,66	42.529,62
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	133,56	934,92
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	286,20	2.003,40
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.257,75	15.780,89
8 MENSALIDADE UNIMED	103	10.291,07	68.909,22
9 DESPESA UNIMED	100	772,68	4.774,78
9 DESPESA UNIMED	103	1.539,12	21.606,01
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	1.855,29
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	2.175,04	14.266,97
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	49,50	342,00
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.449,57	7.446,03
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	381,60	2.289,60
TOTAL		39.747,43	276.257,57

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	-954,00	597.312,88	-596.358,88	0,00
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.681.455,33	20.743,32	0,00	1.702.198,65
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	3.365.443,27	22.490,50	-254.619,15	3.133.314,62
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	87.654,20	2.010,41	0,00	89.664,61
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	310.081,05	13.254,39	0,00	323.335,44
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	229,26	24.466,36	-23.801,28	894,34
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	406.952,59	2.118,93	0,00	409.071,52
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.053.601,19	30.457,37	0,00	2.084.058,56
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	0,00	26.527,89	-26.527,89	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	52.170,35	-52.170,35	0,00
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	5.454,57	342.580,04	-954,00	347.080,61
BANCO: 001		7.909.917,96	1.134.132,44	-954.431,55	8.089.618,85
104 - Caixa Econômica Federal					
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	708.869,72	8.430,66	0,00	717.300,38
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	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: 2018

Balancete da Receita - Julho

83 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	1.668.664,49	21.309,55	0,00	1.689.974,04
90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	100.124,38	1.368,16	-700,00	100.792,54
89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	460.027,50	25.526,29	0,00	485.553,79
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.387.185,15	26.962,26	0,00	1.414.147,41
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	7.465.028,60	51.020,14	-16.863,29	7.499.185,45
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2 - 1	2.490.141,21	13.309,15	0,00	2.503.450,36
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	-89,74	34.270,56	-29.324,53	4.856,29
BANCO: 104		14.279.951,31	182.196,77	-46.887,82	14.415.260,26

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	127.660,70	-630,84	0,00	127.029,86
------------------------------	--------------	------------	---------	------	------------

		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:		22.317.529,97	1.315.698,37	-1.001.319,37	22.631.908,97

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

