

**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 - Janeiro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.742.500,00	162.028,59	162.028,59	5.580.471,41
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.587.500,00	155.655,37	155.655,37	2.431.844,63
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.587.500,00	155.655,37	155.655,37	2.431.844,63
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	2.587.500,00	155.655,37	155.655,37	2.431.844,63
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.560.500,00	152.816,43	152.816,43	2.407.683,57
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.510.000,00	152.035,05	152.035,05	2.357.964,95
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	2.500.000,00	152.035,05	152.035,05	2.347.964,95
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	781,38	781,38	49.218,62
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	50.000,00	781,38	781,38	49.218,62
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	27.000,00	2.838,94	2.838,94	24.161,06
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	27.000,00	2.838,94	2.838,94	24.161,06
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	25.000,00	2.838,94	2.838,94	22.161,06
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.550.000,00	560,00	560,00	2.549.440,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.550.000,00	560,00	560,00	2.549.440,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.550.000,00	560,00	560,00	2.549.440,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.550.000,00	560,00	560,00	2.549.440,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.550.000,00	560,00	560,00	2.549.440,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.000,00	5.813,22	5.813,22	599.186,78
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	5.813,22	5.813,22	594.186,78
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	5.813,22	5.813,22	594.186,78
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	5.813,22	5.813,22	594.186,78
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	600.000,00	5.813,22	5.813,22	594.186,78
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.240.700,00	454.915,13	454.915,13	7.785.784,87
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.395.700,00	226.946,04	226.946,04	4.168.753,96
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.395.700,00	226.946,04	226.946,04	4.168.753,96
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4.395.700,00	226.946,04	226.946,04	4.168.753,96
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.885.700,00	193.749,84	193.749,84	3.691.950,16
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.885.700,00	193.749,84	193.749,84	3.691.950,16
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.855.700,00	193.749,84	193.749,84	3.661.950,16
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	33.196,20	33.196,20	476.803,80
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	510.000,00	33.196,20	33.196,20	476.803,80
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	510.000,00	33.196,20	33.196,20	476.803,80
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	460.000,00	33.196,20	33.196,20	426.803,80
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	227.969,09	227.969,09	3.617.030,91
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 - Janeiro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
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	227.969,09	227.969,09	3.602.030,91
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.830.000,00	227.969,09	227.969,09	3.602.030,91
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	3.830.000,00	227.969,09	227.969,09	3.602.030,91
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	3.820.000,00	227.969,09	227.969,09	3.592.030,91
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>13.983.200,00</b>	<b>616.943,72</b>	<b>616.943,72</b>	<b>13.366.256,28</b>



**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 - Janeiro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	1500	31.927,99	31.927,99
<b>TOTAL</b>		<b>31.927,99</b>	<b>31.927,99</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 INSS - PREVCARMO	1802	394,62	394,62
2 IRRF - PREVCARMO	1500	168,26	168,26
2 IRRF - PREVCARMO	1800	43.611,59	43.611,59
2 IRRF - PREVCARMO	1802	1.655,48	1.655,48
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	1.991,53	1.991,53
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	22.818,11	22.818,11
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	133,75	133,75
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	12.174,37	12.174,37
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	182,28	182,28
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	703,08	703,08
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	26,04	26,04
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.441,96	3.441,96
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	30.678,07	30.678,07
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	570,34	570,34
9 DESPESA UNIMED	1500	1.041,45	1.041,45
9 DESPESA UNIMED	1800	7.241,69	7.241,69
9 DESPESA UNIMED	1802	324,03	324,03
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	51,75	51,75
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	315,38	315,38
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	619,59	619,59
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	446,47	446,47
<b>TOTAL</b>		<b>128.589,84</b>	<b>128.589,84</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Conta Bancária</b>	<b>Conta C.</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
22 - CONTA CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	11254 - 2	0,00	949.014,62	-949.014,62	0,00
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1.168.782,82	9.546,69	0,00	1.178.329,51
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	417.418,81	-43,87	0,00	417.374,94
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇoes PREVIDENCIA	11254 - 2	869.581,87	28.925,21	0,00	898.507,08
78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	11254 - 2	424.224,83	4.937,10	0,00	429.161,93
79 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARI	11254 - 2	477.750,04	15.942,24	0,00	493.692,28
111 - BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1.396.552,88	9.044,85	0,00	1.405.597,73
108 - BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	993.223,68	11.847,01	0,00	1.005.070,69
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	1.460.906,34	363.984,94	-566.103,43	1.258.787,85
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	679.510,60	9.759,32	0,00	689.269,92
64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕ	11254 - 2	383.839,59	17.109,84	0,00	400.949,43
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	0,00	31.927,99	-31.927,99	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	76.800,76	-76.800,76	0,00
57 - BB PREVID RF IMAB 5+	11254 - 2	1.278.461,79	-16.139,23	0,00	1.262.322,56
59 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	11254 - 2	295.686,22	15.163,49	0,00	310.849,71



**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 - Janeiro**

61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	0,00	42.249,48	-34.854,33	7.395,15
62 - BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	768.702,34	2.919,20	0,00	771.621,54
63 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	277.656,28	18.568,17	0,00	296.224,45
<b>BANCO: 001</b>	<b>10.892.298,09</b>	<b>1.597.371,03</b>	<b>-1.664.514,35</b>	<b>10.825.154,77</b>	

**104 - Caixa Econômica Federal**

98 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕ	2 - 1	175.832,29	7.591,39	0,00	183.423,68
102 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	1.695.103,84	17.558,68	0,00	1.712.662,52
103 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	1.591.489,96	-1.443,43	0,00	1.590.046,53
104 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	565.245,43	18.675,33	0,00	583.920,76
105 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	63.000,00	400,00	0,00	63.400,00
106 - FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1.219.906,12	14.521,36	0,00	1.234.427,48
107 - FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	2.607.043,91	39.023,38	0,00	2.646.067,29
112 - CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	2 - 1	246.962,99	226.756,82	0,00	473.719,81
97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2 - 1	115.611,33	6.785,14	0,00	122.396,47
96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	302.535,71	10.633,01	0,00	313.168,72
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	0,00	322.776,20	-310.809,30	11.966,90
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	71.840,29	805,48	0,00	72.645,77
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	1.446.190,08	20.374,93	0,00	1.466.565,01
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.347.455,45	-442,65	0,00	1.347.012,80
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	2.285.232,19	31.385,18	-89.525,05	2.227.092,32
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.139.187,91	-14.549,40	0,00	1.124.638,51
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.212.428,25	8.870,87	0,00	1.221.299,12
92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	565.044,51	27.038,04	0,00	592.082,55
93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	2 - 1	1.317.589,53	15.862,66	0,00	1.333.452,19
94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	196.984,72	7.903,93	0,00	204.888,65
<b>BANCO: 104</b>	<b>18.164.684,51</b>	<b>760.526,92</b>	<b>-400.334,35</b>	<b>18.524.877,08</b>	

**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	743.054,12	4.221,60	0,00	747.275,72
<b>BANCO: 237</b>	<b>743.054,12</b>	<b>4.221,60</b>	<b>0,00</b>	<b>747.275,72</b>	

**453 - Banco Rural S.A.**

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	45.812,29	-156,34	0,00	45.655,95
------------------------------	--------------	-----------	---------	------	-----------

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	29.845.849,01	2.361.963,21	-2.064.848,70	30.142.963,52

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

