

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 - Dezembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.123.000,00	765.530,91	5.521.644,08	-398.644,08
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.468.000,00	156.275,21	1.270.958,28	197.041,72
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.468.000,00	156.275,21	1.270.958,28	197.041,72
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.468.000,00	156.275,21	1.270.958,28	197.041,72
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	1.458.000,00	156.275,21	1.269.705,69	188.294,31
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.450.000,00	155.199,23	1.263.174,42	186.825,58
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.450.000,00	155.199,23	1.263.127,54	186.872,46
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	0,00	0,00	46,88	-46,88
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	8.000,00	1.075,98	6.531,27	1.468,73
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	8.000,00	1.075,98	6.531,27	1.468,73
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	10.000,00	0,00	1.252,59	8.747,41
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	0,00	1.252,59	8.747,41
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	1.252,59	-1.252,59
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	598.415,19	4.224.145,11	-624.145,11
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	598.415,19	4.224.145,11	-624.145,11
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	598.415,19	4.224.145,11	-624.145,11
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	598.415,19	4.224.145,11	-624.145,11
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	598.415,19	4.224.145,11	-624.145,11
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	10.840,51	26.540,69	28.459,31
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	10.148,11	10.557,79	-5.557,79
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	10.148,11	10.557,79	-5.557,79
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	10.148,11	10.557,79	-5.557,79
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	10.148,11	10.557,79	-5.557,79
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	10.148,11	10.557,79	-5.557,79
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	692,40	15.982,90	34.017,10
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	50.000,00	692,40	15.982,90	34.017,10
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	50.000,00	692,40	15.982,90	34.017,10
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	50.000,00	692,40	15.982,90	34.017,10
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.165.000,00	295.961,19	3.167.884,92	-2.884,92
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.165.000,00	295.961,19	3.167.884,92	-2.884,92
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.165.000,00	295.961,19	3.167.884,92	-2.884,92
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	3.165.000,00	295.961,19	3.167.884,92	-2.884,92
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	3.000.000,00	271.853,00	2.947.902,01	52.097,99
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000,00	271.853,00	2.947.902,01	52.097,99
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	3.000.000,00	271.853,00	2.947.902,01	52.097,99
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	165.000,00	24.108,19	219.982,91	-54.982,91
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	165.000,00	24.108,19	219.982,91	-54.982,91
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	165.000,00	24.108,19	219.982,91	-54.982,91
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-253.000,00	-171.853,70	-376.117,30	123.117,30
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	-253.000,00	-171.853,70	-376.117,30	123.117,30
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	-253.000,00	-171.853,70	-376.117,30	123.117,30
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-253.000,00	-171.853,70	-376.117,30	123.117,30
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	-253.000,00	-171.853,70	-376.117,30	123.117,30
TOTAL:		8.035.000,00	889.638,40	8.313.411,70	-278.411,70



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 - Dezembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	41.580,15	333.585,78
27 ABONO FAMILIA	100	1.581,30	3.162,60
TOTAL		43.161,45	336.748,38

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS - PREVCARMO	103	448,47	3.054,32
2 IRRF - PREVCARMO	100	79,46	983,79
2 IRRF - PREVCARMO	103	19.847,15	125.912,39
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	671,71	7.429,53
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	11.746,57	115.778,07
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	178,07	3.889,42
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	5.538,84	71.023,22
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	119,76	1.437,12
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	399,20	4.730,52
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.743,12	31.302,57
8 MENSALIDADE UNIMED	103	15.558,73	170.183,92
9 DESPESA UNIMED	100	870,28	6.978,24
9 DESPESA UNIMED	103	2.820,67	29.991,47
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	2.561,64
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.297,18	17.229,46
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	0,00	508,23
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.441,18	16.357,59
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	399,20	4.790,40
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	0,00	2.499,72
TOTAL		64.373,06	616.641,62

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	708.513,40	-708.513,40	0,00
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1.347.594,56	26.609,14	0,00	1.374.203,70
70 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	11254 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,50	692,40	-692,40	0,50
76 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	11254 - 2	1.217.152,95	11.670,08	0,00	1.228.823,03
77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIA	11254 - 2	909.544,33	74.550,40	0,00	984.094,73
78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	11254 - 2	356.547,37	2.780,71	0,00	359.328,08
79 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARI	11254 - 2	312.846,34	27.557,14	0,00	340.403,48
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.634.936,43	15.911,20	0,00	2.650.847,63
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	238.099,22	153.276,32	-218.321,89	173.053,65
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.957.054,55	22.061,69	-75.000,00	1.904.116,24
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	0,00	51.728,26	-51.550,19	178,07
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	67.030,62	-67.030,62	0,00
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	9.372,81	27.617,88	-36.985,73	4,96
62 - BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	496.817,49	19.626,86	0,00	516.444,35
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	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

Exercício: 2019

Balancete da Receita - Dezembro

BANCO: 001	9.479.966,55	1.209.626,10	-1.158.094,23	9.531.498,42
-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

104 - Caixa Econômica Federal

89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	739.629,20	92.816,19	0,00	832.445,39
90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	135.500,00	13.499,00	0,00	148.999,00
91 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	3.098.019,38	18.383,46	0,00	3.116.402,84
92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	572.709,82	40.584,79	0,00	613.294,61
93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	2 - 1	1.107.762,23	23.143,13	0,00	1.130.905,36
94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	159.878,75	14.963,69	0,00	174.842,44
96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	329.551,94	30.645,36	0,00	360.197,30
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.258.462,48	8.809,31	0,00	1.267.271,79
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.944.635,40	91.375,15	0,00	2.036.010,55
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	2.260.046,98	27.258,23	0,00	2.287.305,21
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	17.093,81	99.443,13	-114.704,49	1.832,45
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	1.861.191,98	37.070,10	0,00	1.898.262,08
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1.249.755,08	4.947,71	-59.100,52	1.195.602,27
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	1.160.240,66	12.757,91	0,00	1.172.998,57
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.191.212,51	23.711,28	0,00	1.214.923,79

BANCO: 104	17.085.690,22	539.408,44	-173.805,01	17.451.293,65
-------------------	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

100 - MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F	3842 - 3	648.356,91	5.492,41	0,00	653.849,32

BANCO: 237	648.356,91	5.492,41	0,00	653.849,32
-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	114.215,10	-186,02	0,00	114.029,08
------------------------------	--------------	------------	---------	------	------------

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	27.328.228,78	1.754.340,93	-1.331.899,24	27.750.670,47

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

