



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 - Junho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	188.882,59	1.376.668,27	3.523.331,73
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.295.000,00	104.570,12	612.080,44	682.919,56
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.000,00	104.570,12	612.080,44	682.919,56
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.295.000,00	104.570,12	612.080,44	682.919,56
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	104.057,27	608.945,69	641.054,31
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	2.992,58	2.007,42
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	84.307,45	764.582,81	2.835.417,19
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	84.307,45	764.582,81	2.835.417,19
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	84.307,45	764.582,81	2.835.417,19
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	84.307,45	764.582,81	2.835.417,19
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5,02	5,02	4.994,98
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5,02	5,02	4.994,98
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	5.000,00	5,02	5,02	4.994,98
1.9.2.2.99.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5,02	5,02	4.994,98
1.9.2.2.99.11	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5,02	5,02	4.994,98
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	2.520.000,00	290.969,89	1.525.062,78	994.937,22
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.520.000,00	290.969,89	1.525.062,78	994.937,22
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.000,00	290.969,89	1.525.062,78	994.937,22
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.870.000,00	185.304,40	973.535,86	896.464,14
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.850.000,00	185.304,40	973.390,42	876.609,58
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	105.665,49	551.526,92	98.473,08
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	105.665,49	551.526,92	98.473,08
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	650.000,00	105.665,49	551.526,92	98.473,08
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-84.307,45	-134.959,72	-134.959,72
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-84.307,45	-134.959,72	-134.959,72
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-84.307,45	-134.959,72	-134.959,72
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-84.307,45	-134.959,72	-134.959,72
TOTAL:		7.420.000,00	395.545,03	2.766.771,33	4.653.228,67



**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 - Junho

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	26.527,89	165.129,09
TOTAL		26.527,89	165.129,09

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS - PREVCARMO	103	41,92	41,92
2 IRRF - PREVCARMO	100	303,60	1.764,72
2 IRRF - PREVCARMO	103	8.010,98	44.009,02
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	3.609,60
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	4.649,19	27.150,65
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,12	2.820,72
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.075,66	36.453,96
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	133,56	801,36
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	286,20	1.717,20
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.257,75	13.523,14
8 MENSALIDADE UNIMED	103	10.291,07	58.618,15
9 DESPESA UNIMED	100	625,94	4.002,10
9 DESPESA UNIMED	103	2.850,65	20.066,89
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	1.641,82
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	2.175,04	12.091,93
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	49,50	292,50
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.449,57	5.996,46
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	381,60	1.908,00
TOTAL		40.867,42	236.510,14

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	2.854.028,60	-2.854.982,60	-954,00
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.676.632,15	4.823,18	0,00	1.681.455,33
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	849.058,15	2.516.385,12	0,00	3.365.443,27
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	2.615.779,89	-28.125,69	-2.500.000,00	87.654,20
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	299.720,12	10.360,93	0,00	310.081,05
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	87,98	24.571,32	-24.430,04	229,26
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	404.923,70	2.028,89	0,00	406.952,59
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.053.301,28	299,91	0,00	2.053.601,19
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOIRO MUNIC	13419 - 8	0,00	26.527,89	-26.527,89	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	-87,36	52.798,11	-52.710,75	0,00
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	151.243,77	87.191,15	-232.980,35	5.454,57
BANCO: 001		8.050.660,18	5.550.889,41	-5.691.631,63	7.909.917,96
104 - Caixa Econômica Federal					
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	2.164.551,26	-23.893,05	-2.140.658,21	0,00
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	707.398,58	1.471,14	0,00	708.869,72
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.099.999,06	-12.197,20	-1.087.801,86	0,00
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	758.255,97	-2.504,51	-755.751,46	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 - Junho

83 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	1.378.306,41	290.358,08	0,00	1.668.664,49
90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	104.028,75	-3.204,37	-700,00	100.124,38
89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	481.149,95	-21.122,45	0,00	460.027,50
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.389.253,46	-2.068,31	0,00	1.387.185,15
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	2.500.297,86	5.001.051,36	-36.320,62	7.465.028,60
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	982.313,47	-18.229,67	-964.083,80	0,00
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	2 - 1	2.477.421,85	12.719,36	0,00	2.490.141,21
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	4.855,58	5.259.279,98	-5.264.225,30	-89,74
BANCO: 104		14.047.832,20	10.481.660,36	-10.249.541,25	14.279.951,31

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	129.074,40	-1.322,52	-91,18	127.660,70
------------------------------	--------------	------------	-----------	--------	------------

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	22.227.566,78	16.031.227,25	-15.941.264,06	22.317.529,97

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

