


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	29.467.000,00	4.342.073,32	4.342.073,32	25.124.926,68
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.340.000,00	1.047.956,14	1.047.956,14	5.292.043,86
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.340.000,00	1.047.956,14	1.047.956,14	5.292.043,86
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	6.340.000,00	1.047.956,14	1.047.956,14	5.292.043,86
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	5.918.000,00	1.019.030,20	1.019.030,20	4.898.969,80
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.830.000,00	1.014.710,87	1.014.710,87	4.815.289,13
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.830.000,00	984.439,79	984.439,79	4.845.560,21
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	0,00	30.271,08	30.271,08	-30.271,08
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	80.000,00	3.937,90	3.937,90	76.062,10
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	80.000,00	3.937,90	3.937,90	76.062,10
1.2.1.8.01.2.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.000,00	381,43	381,43	7.618,57
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	8.000,00	381,43	381,43	7.618,57
1.2.1.8.01.3.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/	320.000,00	21.011,34	21.011,34	298.988,66
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	320.000,00	21.011,34	21.011,34	298.988,66
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	320.000,00	21.011,34	21.011,34	298.988,66
1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	102.000,00	7.914,60	7.914,60	94.085,40
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	102.000,00	7.914,60	7.914,60	94.085,40
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	102.000,00	7.897,72	7.897,72	94.102,28
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	0,00	16,88	16,88	-16,88
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	22.500.000,00	3.293.979,24	3.293.979,24	19.206.020,76
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	22.500.000,00	3.293.979,24	3.293.979,24	19.206.020,76
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.500.000,00	3.293.979,24	3.293.979,24	19.206.020,76
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	22.500.000,00	3.293.979,24	3.293.979,24	19.206.020,76
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	22.500.000,00	3.293.979,24	3.293.979,24	19.206.020,76
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	627.000,00	137,94	137,94	626.862,06
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.000,00	137,94	137,94	26.862,06
1.9.2.1.00.0.0	INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	10.000,00	137,94	137,94	9.862,06
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	137,94	137,94	9.862,06
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	137,94	137,94	9.862,06
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	137,94	137,94	9.862,06
1.9.2.8.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.8.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.8.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.8.01.1.1	INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2019

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1.3.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.750.000,00	776.958,43	776.958,43	12.973.041,57
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.790.000,00	754.470,95	754.470,95	12.035.529,05
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.790.000,00	754.470,95	754.470,95	12.035.529,05
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	12.790.000,00	754.470,95	754.470,95	12.035.529,05
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	8.640.000,00	315.677,06	315.677,06	8.324.322,94
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.600.000,00	315.677,06	315.677,06	8.284.322,94
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	8.600.000,00	307.165,75	307.165,75	8.292.834,25
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	0,00	8.511,31	8.511,31	-8.511,31
7.2.1.8.03.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.8.03.2.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MUL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.8.03.3.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.8.03.3.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	4.150.000,00	438.793,89	438.793,89	3.711.206,11
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	4.150.000,00	438.793,89	438.793,89	3.711.206,11
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	4.150.000,00	426.345,37	426.345,37	3.723.654,63
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0,00	12.448,52	12.448,52	-12.448,52
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	960.000,00	22.487,48	22.487,48	937.512,52
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	960.000,00	22.487,48	22.487,48	937.512,52
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	960.000,00	22.487,48	22.487,48	937.512,52
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	960.000,00	22.487,48	22.487,48	937.512,52
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	960.000,00	22.487,48	22.487,48	937.512,52
7.9.9.0.01.1.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-13.789,16	-13.789,16	-13.789,16
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-13.789,16	-13.789,16	-13.789,16
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-13.789,16	-13.789,16	-13.789,16
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-13.789,16	-13.789,16	-13.789,16
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-13.789,16	-13.789,16	-13.789,16
TOTAL:		43.220.000,00	5.105.242,59	5.105.242,59	38.114.757,41





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2019

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	103	135.533,02	135.533,02
TOTAL		135.533,02	135.533,02

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	103	505,98	505,98
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	41.199,39	41.199,39
3 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	103	9.941,33	9.941,33
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	10.899,49	10.899,49
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	7.298,58	7.298,58
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	53.340,38	53.340,38
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	16.472,03	16.472,03
52 IPSEMG	103	216,45	216,45
TOTAL		139.873,63	139.873,63

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	4703 - 1	448.315,44	1.663.819,70	-2.087.330,29	24.804,85
82 - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	27703 - 7	2.261.239,56	12.123,18	0,00	2.273.362,74
81 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FI	4703 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	4703 - 1	3.456.343,58	18.327,36	0,00	3.474.670,94
79 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PU	4703 - 1	4.803.840,78	2.149.267,01	0,00	6.953.107,79
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	2.900.271,48	60.709,08	0,00	2.960.980,56
77 - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4703 - 1	12.327.493,17	66.091,41	0,00	12.393.584,58
BANCO: 001		26.197.504,01	3.970.337,74	-2.087.330,29	28.080.511,46
017 - BNY MELLON BANCO S.A.					
119 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	1513 - 0	2.845.352,20	336.102,93	0,00	3.181.455,13
121 - HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	2008 - 7	2.236.141,03	261.256,26	0,00	2.497.397,29
133 - FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE F	3162 - 3	0,00	2.666.756,01	-2.666.756,01	0,00
132 - FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE F	3162 - 3	0,00	2.938.090,85	0,00	2.938.090,85
125 - AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	1519 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 017		5.081.493,23	6.202.206,05	-2.666.756,01	8.616.943,27
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	186.980,37	-989,11	0,00	185.991,26
070 - Banco de Brasília S.A.					
124 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	27043847 - 5	6.269.727,56	45.776,57	0,00	6.315.504,13
123 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	27043362 - 7	10.952.546,73	82.648,77	0,00	11.035.195,50
131 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RE	27043380 - 5	2.663.432,06	43.128,23	0,00	2.706.560,29
BANCO: 070		19.885.706,35	171.553,57	0,00	20.057.259,92
094 - Banco Finaxis S.A.					
116 - FINAXIS GGR PRIME I FIDC	564 - 9	6.560.132,93	49.302,65	-148.781,35	6.460.654,23
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2019

Balancete da Receita - Janeiro

117 - W7 FIP	40765 - 8	3.233.455,25	-5.619,21	0,00	3.227.836,04
104 - Caixa Econômica Federal					
98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	901310 - 9	7.056.909,05	203.303,14	0,00	7.260.212,19
102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	48 - 9	3.629.140,70	20.572,43	-80.000,00	3.569.713,13
101 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901311 - 7	1.255.581,16	7.130,52	0,00	1.262.711,68
68 - APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - C	71002 - 8	19.521,35	135.533,02	-134.633,09	20.421,28
91 - CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF L	901310 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS	901310 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
94 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	901310 - 9	682.958,30	3.450,76	-45.000,00	641.409,06
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	43.006,25	83.907,83	-68.152,51	58.761,57
95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901310 - 9	16.186.752,48	368.140,11	-900.000,00	15.654.892,59
96 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS	901310 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	2.939,69	1.236.932,02	-1.232.829,46	7.042,25
100 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	48 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	901311 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	9.766.164,53	123.638,89	0,00	9.889.803,42
BANCO: 104		38.642.973,51	2.182.608,72	-2.460.615,06	38.364.967,17
208 - Banco BTG Pactual S.A.					
128 - FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	184449 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	6.349.343,08	483.994,51	0,00	6.833.337,59
113 - FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	184449 - 0	2.621.939,40	21.709,20	0,00	2.643.648,60
114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	1.420.664,96	-7.180,84	0,00	1.413.484,12
BANCO: 208		10.391.947,44	498.522,87	0,00	10.890.470,31
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	8.423.320,62	165.144,15	0,00	8.588.464,77
127 - BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	35775 - 8	10.738.665,58	137.908,32	0,00	10.876.573,90
126 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA	35775 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOE	11788 - 9	2.334.265,34	193.560,20	0,00	2.527.825,54
120 - FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	614800 - 0	2.666.756,01	0,00	-2.666.756,01	0,00
115 - SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO	19396 - 8	2.979.123,66	24.389,53	0,00	3.003.513,19
BANCO: 237		27.142.131,21	521.002,20	-2.666.756,01	24.996.377,40
341 - Itaú Unibanco S.A.					
129 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA I	33300 - 9	6.797.581,87	161.317,62	0,00	6.958.899,49
752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.					
118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	2.335.312,35	342.902,76	0,00	2.678.215,11

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	146.455.218,52	14.093.145,86	-10.030.238,72	150.518.125,66



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2019

Balancete da Receita - Janeiro

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 041.927.186 42

AVAILTON FERREIRA DUTRA

