



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Junho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.106.500,00	2.115.313,79	7.450.973,10	7.655.526,90
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.643.500,00	735.073,60	3.885.749,40	4.757.750,60
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.643.500,00	735.073,60	3.885.749,40	4.757.750,60
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	8.643.500,00	735.073,60	3.885.749,40	4.757.750,60
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	8.579.000,00	719.242,42	3.840.563,50	4.738.436,50
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.201.000,00	682.073,33	3.291.436,82	3.909.563,18
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	7.205.000,00	680.975,69	3.290.293,87	3.914.706,13
991.2.1.5.01.1.1	DEDUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIV	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	1.000,00	1.097,64	1.142,95	-142,95
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.177.000,00	33.336,14	473.301,44	703.698,56
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	1.176.000,00	33.336,14	473.301,44	702.698,56
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	201.000,00	3.832,95	75.825,24	125.174,76
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	200.000,00	3.832,95	75.825,24	124.174,76
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	56.500,00	8.344,16	35.399,17	21.100,83
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	56.500,00	8.344,16	35.399,17	21.100,83
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	55.500,00	8.344,16	35.353,55	20.146,45
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	45,62	954,38
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	8.000,00	7.487,02	9.786,73	-1.786,73
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	8.000,00	7.487,02	9.786,73	-1.786,73
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	6.060.000,00	1.378.091,15	3.562.731,00	2.497.269,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	5.260.000,00	1.378.091,15	3.562.731,00	1.697.269,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.260.000,00	1.378.091,15	3.562.731,00	1.697.269,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.260.000,00	1.378.091,15	3.562.731,00	1.697.269,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.260.000,00	1.378.091,15	3.562.731,00	1.697.269,00
1.3.6.0.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.6.1.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.6.1.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.6.1.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.6.1.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.000,00	2.149,04	2.492,70	400.507,30
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	2.149,04	2.492,70	507,30
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	3.000,00	2.149,04	2.492,70	507,30
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	2.149,04	2.492,70	507,30
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	2.149,04	2.492,70	507,30
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	500,00	0,00	0,00	500,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.893.000,00	1.976.326,57	12.164.753,71	3.728.246,29
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	14.002.000,00	1.824.342,08	11.402.774,95	2.599.225,05
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.002.000,00	1.824.342,08	11.402.774,95	2.599.225,05



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Junho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	14.002.000,00	1.824.342,08	11.402.774,95	2.599.225,05
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.001.000,00	883.122,11	4.061.809,87	3.939.190,13
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.001.000,00	883.122,11	4.061.809,87	3.939.190,13
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.000.000,00	881.546,60	4.060.234,36	3.939.765,64
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	1.575,51	1.575,51	-575,51
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	6.001.000,00	941.219,97	7.340.965,08	-1.339.965,08
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	6.001.000,00	941.219,97	7.340.965,08	-1.339.965,08
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.001.000,00	941.219,97	7.340.965,08	-1.339.965,08
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.000.000,00	941.219,97	7.340.965,08	-1.340.965,08
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.891.000,00	151.984,49	761.978,76	1.129.021,24
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.891.000,00	151.984,49	761.978,76	1.129.021,24
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.891.000,00	151.984,49	761.978,76	1.129.021,24
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.891.000,00	151.984,49	761.978,76	1.129.021,24
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.890.000,00	151.984,49	761.978,76	1.128.021,24
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL:		31.000.000,00	4.091.640,36	19.615.726,81	11.384.273,19





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Junho

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	103	147.619,68	849.302,15
TOTAL		147.619,68	849.302,15

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	105	1.465,60	7.053,84
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	3.113,43	18.358,24
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	650,87	3.024,21
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	20.755,41	114.082,51
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	1.207,69	3.424,39
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	13.164,37	77.067,12
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	80.261,52	483.526,48
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	3.311,11	16.555,55
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	2.524,47	11.961,55
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	105	870,40	4.589,78
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	22.557,44	152.712,56
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	473,97	2.920,59
52 IPSEMG	105	233,99	1.169,95
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	77,52	387,54
205 PIS	105	0,00	36,95
206 COFINS	105	0,00	170,54
207 CSLL	105	0,00	56,85
208 IRRF	103	71.972,70	363.430,69
208 IRRF	105	5.491,73	29.569,06
TOTAL		228.132,22	1.290.098,40

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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	22,00	48.640,40	-48.629,40	33,00
168 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TI	4703 - 1	4.449.188,62	11.839,56	0,00	4.461.028,18
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	4.525.760,98	-490.244,44	0,00	4.035.516,54
89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI	4703 - 1	2.491.550,97	-318.035,87	0,00	2.173.515,10
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	552.610,83	38.468,99	-14.187,40	576.892,42
87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F	4703 - 1	3.034.938,36	-352.306,88	0,00	2.682.631,48
86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	27703 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
85 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	27703 - 7	2.873.468,55	-10.135,72	0,00	2.863.332,83
83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	18.205.649,37	57.837,43	0,00	18.263.486,80
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	3.399.156,65	9.552,49	0,00	3.408.709,14
169 - BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO	4703 - 1	2.923.778,88	-171.593,65	0,00	2.752.185,23
170 - BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIV	33689 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO	4703 - 1	1.984.767,92	-171.594,38	0,00	1.813.173,54
BANCO: 001		44.440.893,13	-1.347.572,07	-62.816,80	43.030.504,26
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	266.129,72	-2.196,38	0,00	263.933,34
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					
117 - W7 FIP	40765 - 8	3.136.754,97	-3.790,88	0,00	3.132.964,09





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Junho

104 - Caixa Econômica Federal

108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	6.862.570,04	167.675,75	0,00	7.030.245,79
173 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	20.000.000,00	5.088.502,37	0,00	25.088.502,37
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	39.883,97	148.778,96	-102.869,93	85.793,00
166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	2.257,74	122.906,68	-124.553,33	611,09
174 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	0,00	15.009.772,92	0,00	15.009.772,92
110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	299.552,34	22.829.369,82	-22.908.017,75	220.904,41
109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	62,47	152.562,07	-152.608,42	16,12
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	901310 - 9	7.012.956,88	-55.967,71	0,00	6.956.989,17
103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	6.436.800,19	21.536,73	-87.491,19	6.370.845,73
98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	901310 - 9	29.524.977,75	-63.286,03	-20.000.000,00	9.461.691,72
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	14.786.529,16	2.325.739,85	-1.307.247,15	15.805.021,86
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	1.935.570,53	6.456,66	0,00	1.942.027,19
68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CFI - C	71002 - 8	294,50	272.173,01	-272.077,51	390,00
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	6.869,74	-6.869,74	0,00
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	21,95	270.948,66	-270.948,66	21,95
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	821,91	46.742.856,49	-46.742.808,59	869,81
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	3.826.408,38	-413.534,82	0,00	3.412.873,56
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	293,50	304.592,91	-304.543,91	342,50
BANCO: 104		90.729.001,31	92.937.954,06	-92.280.036,18	91.386.919,19

180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo

156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	4.071.908,73	46.755,93	0,00	4.118.664,66
------------------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------

208 - Banco BTG Pactual S.A.

114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	3.057.436,77	-5.269,98	0,00	3.052.166,79
112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	6.324.867,62	-679.089,12	0,00	5.645.778,50
BANCO: 208		9.382.304,39	-684.359,10	0,00	8.697.945,29

237 - BANCO BRADESCO S.A.

158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	3.038.800,17	-329.859,27	0,00	2.708.940,90
137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	3.394,87	-3.394,87	0,00
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	9.502.473,56	30.694,56	0,00	9.533.168,12
149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	2.330.624,36	-201.168,39	0,00	2.129.455,97
138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	4.155.052,60	-447.486,85	0,00	3.707.565,75
BANCO: 237		19.026.950,69	-944.425,08	-3.394,87	18.079.130,74

341 - Itaú Unibanco S.A.

152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	5.762.647,62	54.557,11	0,00	5.817.204,73
171 - ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTI	33300 - 9	2.412.784,61	5.461,30	0,00	2.418.245,91
135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	12.228.459,44	96.028,42	0,00	12.324.487,86
136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	2.636.078,12	-292.778,00	0,00	2.343.300,12
BANCO: 341		23.039.969,79	-136.731,17	0,00	22.903.238,62

422 - BANCO SAFRA S.A.

153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	2.141.482,11	-165.116,07	0,00	1.976.366,04
150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	1.669.126,44	22.748,07	0,00	1.691.874,51
BANCO: 422		3.810.608,55	-142.368,00	0,00	3.668.240,55

707 - BANCO DAYCOVAL 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: 2022

Balancete da Receita - Junho

163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC	721996 - 4	5.274.091,90	-780.806,06	0,00	4.493.285,84
162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE	738033 - 1	4.499.957,98	-638.606,55	0,00	3.861.351,43
154 - DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCA	704021 - 2	5.592.070,25	73.561,10	0,00	5.665.631,35
BANCO: 707		15.366.120,13	-1.345.851,51	0,00	14.020.268,62

752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	3.157.242,87	-380.313,40	0,00	2.776.929,47
---	-----------	--------------	-------------	------	--------------

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		216.427.884,28	87.997.102,40	-92.346.247,85	212.078.738,83

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 363.195.036 53

NILZON BORGES FERREIRA

