



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	26.953.000,00	1.219.526,30	15.190.308,69	11.762.691,31
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.832.000,00	233.614,24	5.239.121,54	592.878,46
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.832.000,00	233.614,24	5.239.121,54	592.878,46
1.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.832.000,00	233.614,24	5.239.121,54	592.878,46
1.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	92.000,00	6.700,04	63.829,00	28.171,00
1.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	90.000,00	6.700,04	63.536,63	26.463,37
1.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.000,00	0,00	292,37	1.707,63
1.2.1.0.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	5.675.000,00	222.594,87	5.132.604,53	542.395,47
1.2.1.0.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	5.550.000,00	215.011,64	4.997.210,86	552.789,14
1.2.1.0.04.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	125.000,00	7.583,23	135.393,67	-10.393,67
1.2.1.0.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PA	60.000,00	3.937,90	39.282,73	20.717,27
1.2.1.0.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	60.000,00	3.937,90	39.282,73	20.717,27
1.2.1.0.04.4.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP	5.000,00	381,43	3.405,28	1.594,72
1.2.1.0.04.4.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP	5.000,00	381,43	3.405,28	1.594,72
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	20.600.000,00	979.364,93	9.509.496,76	11.090.503,24
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	20.600.000,00	979.364,93	9.509.496,76	11.090.503,24
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.600.000,00	979.364,93	9.509.496,76	11.090.503,24
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	20.600.000,00	979.364,93	9.509.496,76	11.090.503,24
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	20.600.000,00	979.364,93	9.509.496,76	11.090.503,24
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	521.000,00	6.547,13	441.690,39	79.309,61
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.000,00	6.547,13	30.815,84	-9.815,84
1.9.2.1.00.0.0	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	20.000,00	6.547,13	30.815,84	-10.815,84
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	6.547,13	30.815,84	-10.815,84
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	6.547,13	30.815,84	-10.815,84
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	6.547,13	30.815,84	-10.815,84
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	0,00	410.874,55	89.125,45
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	500.000,00	0,00	410.874,55	89.125,45
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	500.000,00	0,00	410.874,55	89.125,45
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	500.000,00	0,00	410.874,55	89.125,45
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
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 CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	11.451.000,00	545.324,86	7.189.783,40	4.261.216,60
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.190.000,00	523.600,87	7.001.543,70	4.188.456,30
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.190.000,00	523.600,87	7.001.543,70	4.188.456,30



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	11.190.000,00	523.600,87	6.992.281,61	4.197.718,39
7.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.190.000,00	523.600,87	6.992.281,61	4.197.718,39
7.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.800.000,00	509.017,74	6.878.041,49	3.921.958,51
7.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	390.000,00	14.583,13	114.240,12	275.759,88
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	0,00	0,00	9.262,09	-9.262,09
7.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	9.262,09	-9.262,09
7.2.1.8.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	0,00	0,00	7.001,13	-7.001,13
7.2.1.8.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN	0,00	0,00	7.001,13	-7.001,13
7.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	0,00	0,00	2.260,96	-2.260,96
7.2.1.8.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	0,00	0,00	2.260,96	-2.260,96
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.000,00	21.723,99	188.239,70	72.760,30
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	261.000,00	21.723,99	188.239,70	72.760,30
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	261.000,00	21.723,99	188.239,70	72.760,30
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	261.000,00	21.723,99	188.239,70	72.760,30
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	261.000,00	21.723,99	188.239,70	72.760,30
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-978.769,06	-5.245.293,23	-5.245.293,23
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-978.769,06	-5.245.293,23	-5.245.293,23
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-978.769,06	-5.245.293,23	-5.245.293,23
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-978.769,06	-5.245.293,23	-5.245.293,23
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-978.769,06	-5.245.293,23	-5.245.293,23
TOTAL:		38.407.000,00	786.082,10	17.134.798,86	21.272.201,14





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Setembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	103	192.189,01	1.276.406,50
TOTAL		192.189,01	1.276.406,50

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	103	298,24	2.980,13
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	40.745,96	358.300,49
3 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	103	8.199,80	70.899,50
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	8.681,76	67.643,49
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	6.595,78	39.716,40
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	50.113,43	414.023,20
9 PENSAO ALIMENTICIA	103	286,20	4.711,17
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	0,00	418,26
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	17.661,76	155.737,17
52 IPSEMG	103	216,45	1.948,05
TOTAL		132.799,38	1.116.377,86

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
80 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	4703 - 1	3.388.782,72	16.658,05	0,00	3.405.440,77
81 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FI	4703 - 1	6.771.568,16	11.508,80	-6.783.076,96	0,00
77 - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4703 - 1	11.484.714,92	919.717,99	-260.000,00	12.144.432,91
82 - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	27703 - 7	2.210.870,63	16.790,07	0,00	2.227.660,70
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	2.703.297,66	12.621,03	0,00	2.715.918,69
79 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PU	4703 - 1	3.334.298,68	39.053,09	0,00	3.373.351,77
1 - BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	4703 - 1	52.113,65	7.665.556,83	-7.696.881,98	20.788,50
BANCO: 001		29.945.646,42	8.681.905,86	-14.739.958,94	23.887.593,34
017 - BNY MELLON BANCO S.A.					
119 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	1513 - 0	2.355.441,12	-45.288,94	0,00	2.310.152,18
121 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	2008 - 7	2.025.339,91	-63.110,11	0,00	1.962.229,80
125 - AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	1519 - 9	5.537.300,21	21.040,51	0,00	5.558.340,72
BANCO: 017		9.918.081,24	-87.358,54	0,00	9.830.722,70
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	276.453,01	-953,59	0,00	275.499,42
070 - Banco de Brasília S.A.					
124 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	27043847 - 5	7.136.362,92	37.274,47	-1.000.000,00	6.173.637,39
123 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	27043362 - 7	10.698.559,75	53.403,73	0,00	10.751.963,48
BANCO: 070		17.834.922,67	90.678,20	-1.000.000,00	16.925.600,87
094 - Banco Finaxis S.A.					
116 - FINAXIS GGR PRIME I FIDC	564 - 9	6.137.181,01	-218.207,41	0,00	5.918.973,60
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					
117 - W7 FIP	40765 - 8	3.254.582,12	-4.963,88	0,00	3.249.618,24



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Setembro**104 - Caixa Econômica Federal**

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	5.270.905,32	51.781,29	-5.322.686,61	0,00
94 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	901310 - 9	449.533,82	141.930,16	-70.000,00	521.463,98
102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	48 - 9	0,00	2.359.533,30	0,00	2.359.533,30
101 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901311 - 7	0,00	1.230.736,57	0,00	1.230.736,57
100 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	48 - 9	2.429.575,05	10.214,54	-2.439.789,59	0,00
99 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	901311 - 7	1.225.420,17	5.151,96	-1.230.572,13	0,00
98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	901310 - 9	6.778.509,50	44.487,22	0,00	6.822.996,72
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	4.075.899,86	5.368.788,90	0,00	9.444.688,76
96 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS	901310 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901310 - 9	20.353.305,51	1.113.967,81	-1.270.000,00	20.197.273,32
91 - CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF L	901310 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - C	71002 - 8	29.282,03	192.189,01	-201.949,69	19.521,35
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	6.311,37	7.806.107,45	-7.806.366,86	6.051,96
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	66.883,19	2.443.578,36	-2.438.679,06	71.782,49
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	1.230.572,13	-1.230.572,13	0,00
BANCO: 104		40.685.625,82	21.999.038,70	-22.010.616,07	40.674.048,45

208 - Banco BTG Pactual S.A.

128 - FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	184449 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	1.186.437,82	254.324,46	0,00	1.440.762,28
112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	5.167.320,99	113.417,71	0,00	5.280.738,70
113 - FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	184449 - 0	2.629.116,80	14.430,20	0,00	2.643.547,00
BANCO: 208		8.982.875,61	382.172,37	0,00	9.365.047,98

237 - BANCO BRADESCO S.A.

127 - BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	35775 - 8	10.023.854,64	113.962,49	0,00	10.137.817,13
126 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA	35775 - 8	5.078.974,85	43.637,52	0,00	5.122.612,37
120 - FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	614800 - 0	2.255.635,66	26.966,84	0,00	2.282.602,50
115 - SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO	19396 - 8	2.926.413,25	22.636,23	0,00	2.949.049,48
122 - PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOE	11788 - 9	1.927.572,73	58.407,11	0,00	1.985.979,84
BANCO: 237		22.212.451,13	265.610,19	0,00	22.478.061,32

341 - Itaú Unibanco S.A.

129 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA I	33300 - 9	0,00	6.613.719,33	0,00	6.613.719,33
--	-----------	------	--------------	------	--------------

752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	2.043.911,62	-40.205,62	0,00	2.003.706,00
---	-----------	--------------	------------	------	--------------

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	141.291.730,65	37.681.435,61	-37.750.575,01	141.222.591,25

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

