



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.178.900,00	855.043,08	855.043,08	16.323.856,92
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.592.700,00	787.340,70	787.340,70	9.805.359,30
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.592.700,00	787.340,70	787.340,70	9.805.359,30
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	10.592.700,00	787.340,70	787.340,70	9.805.359,30
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.521.700,00	781.748,84	781.748,84	9.739.951,16
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.001.500,00	733.080,04	733.080,04	9.268.419,96
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	10.000.000,00	733.080,04	733.080,04	9.266.919,96
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	465.100,00	44.512,41	44.512,41	420.587,59
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	465.000,00	44.512,41	44.512,41	420.487,59
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	55.100,00	4.156,39	4.156,39	50.943,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	55.000,00	4.156,39	4.156,39	50.843,61
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000,00	5.591,86	5.591,86	65.408,14
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000,00	5.591,86	5.591,86	65.408,14
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.800,00	5.591,86	5.591,86	65.208,14
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	6.540.000,00	67.582,06	67.582,06	6.472.417,94
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	6.540.000,00	67.582,06	67.582,06	6.472.417,94
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.540.000,00	67.582,06	67.582,06	6.472.417,94
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	6.540.000,00	67.582,06	67.582,06	6.472.417,94
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	6.540.000,00	67.582,06	67.582,06	6.472.417,94
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.200,00	120,32	120,32	46.079,68
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.200,00	120,32	120,32	1.079,68
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	1.200,00	120,32	120,32	1.079,68
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.200,00	120,32	120,32	1.079,68
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.200,00	120,32	120,32	1.079,68
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.820.100,00	1.010.661,09	1.010.661,09	16.809.438,91
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	13.902.200,00	1.005.709,69	1.005.709,69	12.896.490,31
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.902.200,00	1.005.709,69	1.005.709,69	12.896.490,31
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	13.902.200,00	1.005.709,69	1.005.709,69	12.896.490,31
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.602.000,00	1.005.709,69	1.005.709,69	11.596.290,31
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.602.000,00	1.005.709,69	1.005.709,69	11.596.290,31
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.600.000,00	1.005.709,69	1.005.709,69	11.594.290,31
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	1.300.200,00	0,00	0,00	1.300.200,00
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.300.200,00	0,00	0,00	1.300.200,00
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.200,00	0,00	0,00	1.300.200,00



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	200,00	0,00	0,00	200,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.917.900,00	4.951,40	4.951,40	3.912.948,60
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.917.900,00	4.951,40	4.951,40	3.912.948,60
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.917.900,00	4.951,40	4.951,40	3.912.948,60
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	3.917.900,00	4.951,40	4.951,40	3.912.948,60
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	3.917.700,00	4.951,40	4.951,40	3.912.748,60
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	200,00	0,00	0,00	200,00
9.9.9.0.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL:		40.000.000,00	1.865.704,17	1.865.704,17	38.134.295,83



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1802	1.305,57	1.305,57
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1501	1.464,11	1.464,11
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1800	1.519,47	1.519,47
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	695,09	695,09
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1501	288,63	288,63
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	21.041,14	21.041,14
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1802	1.272,63	1.272,63
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	12.645,90	12.645,90
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	82.963,75	82.963,75
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	3.311,11	3.311,11
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	3.347,33	3.347,33
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1802	1.129,22	1.129,22
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	27.015,67	27.015,67
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	1.320,23	1.320,23
52 IPSEMG	1802	325,04	325,04
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1802	64,60	64,60
208 IRRF	1501	111,68	111,68
208 IRRF	1800	87.470,51	87.470,51
208 IRRF	1802	5.470,64	5.470,64
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	1501	255,16	255,16
TOTAL		253.017,48	253.017,48

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	0,00	49.339,25	-49.339,25	0,00
168 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TI	4703 - 1	1.911.999,20	27.460,68	0,00	1.939.459,88
172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO	4703 - 1	1.865.032,42	142.042,73	0,00	2.007.075,15
170 - BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIV	33689 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
169 - BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO	4703 - 1	2.659.443,67	98.224,22	0,00	2.757.667,89
89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI	4703 - 1	2.325.578,22	103.663,78	0,00	2.429.242,00
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	715.293,67	41.937,54	-14.180,05	743.051,16
87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F	4703 - 1	2.830.985,36	94.468,35	0,00	2.925.453,71
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	2.914.935,86	-306,39	0,00	2.914.629,47
83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	3.253.949,65	44.733,13	0,00	3.298.682,78
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	1.132.106,20	15.640,84	0,00	1.147.747,04
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	4.302.826,01	220.659,19	0,00	4.523.485,20
178 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	4703 - 1	5.062.076,57	41.347,36	0,00	5.103.423,93
BANCO: 001		28.974.226,83	879.210,68	-63.519,30	29.789.918,21
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	320.414,43	-841,09	0,00	319.573,34
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					
117 - W7 FIP	40765 - 8	2.892.893,50	-4.449,72	0,00	2.888.443,78
104 - Caixa Econômica Federal					



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	158.637,48	211,14	-155.221,27	3.627,35
174 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	14.958.339,21	207.504,66	0,00	15.165.843,87
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	78.547,97	136.229,08	-125.976,05	88.801,00
175 - FI BRASIL 2027 TP RF	901310 - 9	20.049.580,41	238.663,74	0,00	20.288.244,15
176 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	901310 - 9	3.023.931,00	47.835,00	0,00	3.071.766,00
177 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	48 - 9	5.066.806,12	44.585,64	0,00	5.111.391,76
173 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	25.300.351,46	378.706,91	0,00	25.679.058,37
110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	1.864.958,39	1.936.360,71	-2.056.813,54	1.744.505,56
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	0,00	289.443,49	-289.443,49	0,00
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	14.575,62	-14.575,62	0,00
68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CFI - C	71002 - 8	110,00	155.221,27	-155.166,27	165,00
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	2.961.765,91	40.718,11	0,00	3.002.484,02
96 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS	901310 - 9	5.309.030,26	46.717,11	0,00	5.355.747,37
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	1.977.200,93	2.039.089,37	-1.500.000,00	2.516.290,30
98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	901310 - 9	10.014.654,21	103.736,53	0,00	10.118.390,74
103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	3.293.456,71	44.052,75	-160.000,00	3.177.509,46
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	901310 - 9	7.420.732,53	89.420,16	0,00	7.510.152,69
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	3.657.913,81	116.247,64	0,00	3.774.161,45
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	109,50	20.721,71	-20.666,71	164,50
108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	8.274.679,03	135.185,20	0,00	8.409.864,23
109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	16.448,48	2.225,08	-18.665,44	8,12
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	110,00	5.528.879,52	-5.528.824,52	165,00
BANCO: 104		113.427.363,41	11.616.330,44	-10.025.352,91	115.018.340,94

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

156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	3.760.748,10	-7.204,77	0,00	3.753.543,33
------------------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------

208 - Banco BTG Pactual S.A.

114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	3.165.421,85	19.866,56	-243.955,13	2.941.333,28
112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	6.201.195,45	288.849,62	0,00	6.490.045,07
BANCO: 208		9.366.617,30	308.716,18	-243.955,13	9.431.378,35

237 - BANCO BRADESCO S.A.

158 - FINACAP MAURITSSDAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	2.980.607,28	101.592,15	0,00	3.082.199,43
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO	35775 - 8	9.961.039,76	56.592,74	0,00	10.017.632,50
137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	4.476,55	-4.476,55	0,00
138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	3.878.910,39	148.549,60	0,00	4.027.459,99
149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	2.279.519,12	5.103,80	0,00	2.284.622,92
BANCO: 237		19.100.076,55	316.314,84	-4.476,55	19.411.914,84

341 - Itaú Unibanco S.A.

135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA R	33300 - 9	12.623.478,21	63.359,12	0,00	12.686.837,33
136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	2.698.529,63	65.237,61	0,00	2.763.767,24
171 - ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTI	33300 - 9	2.527.057,98	63.553,63	0,00	2.590.611,61
152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	6.141.276,00	63.462,70	0,00	6.204.738,70
BANCO: 341		23.990.341,82	255.613,06	0,00	24.245.954,88

422 - BANCO SAFRA S.A.

150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	1.678.504,61	42.842,15	0,00	1.721.346,76
153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	2.108.501,79	134.934,02	0,00	2.243.435,81



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

		BANCO: 422	3.787.006,40	177.776,17	0,00	3.964.782,57
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.						
154 - DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCA	704021 - 2	6.060.158,89	70.442,76	0,00	6.130.601,65	
163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC	721996 - 4	5.255.590,96	273.778,89	0,00	5.529.369,85	
162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE	738033 - 1	4.416.861,70	148.769,79	0,00	4.565.631,49	
	BANCO: 707	15.732.611,55	492.991,44	0,00	16.225.602,99	
752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.						
118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	2.952.542,17	129.153,61	0,00	3.081.695,78	
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
		224.304.842,06	14.163.610,84	-10.337.303,89	228.131.149,01	
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						

