



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JANAUBA
 MANAUS,789 - SAUDADE - JANAUBA
 CNPJ: 04.124.168/0001.60

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Junho

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 7.241.000,00 | 445.450,41 | 4.363.854,00 | 2.877.146,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 3.565.000,00 | 443.977,89 | 2.536.292,58 | 1.028.707,42 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.565.000,00 | 443.977,89 | 2.536.292,58 | 1.028.707,42 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.565.000,00 | 443.977,89 | 2.536.292,58 | 1.028.707,42 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 3.565.000,00 | 443.977,89 | 2.536.292,58 | 1.028.707,42 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.540.000,00 | 441.799,67 | 2.525.401,49 | 1.014.598,51 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 3.540.000,00 | 441.799,67 | 2.525.401,49 | 1.014.598,51 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 15.000,00 | 1.333,53 | 6.667,64 | 8.332,36 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 15.000,00 | 1.333,53 | 6.667,64 | 8.332,36 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 10.000,00 | 844,69 | 4.223,45 | 5.776,55 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 844,69 | 4.223,45 | 5.776,55 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.576.000,00 | 0,00 | 1.818.015,31 | 1.757.984,69 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 3.576.000,00 | 0,00 | 1.818.015,31 | 1.757.984,69 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 3.576.000,00 | 0,00 | 1.818.015,31 | 1.757.984,69 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 3.576.000,00 | 0,00 | 1.818.015,31 | 1.757.984,69 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 3.576.000,00 | 281.251,96 | 3.208.503,94 | 367.496,06 |
| 99 1.3.2.1.04.0.1 | DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | -281.251,96 | -1.390.488,63 | -1.390.488,63 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 1.472,52 | 9.546,11 | 90.453,89 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 639,33 | 4.700,67 | -4.700,67 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 639,33 | 4.700,67 | -4.700,67 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 639,33 | 4.700,67 | -4.700,67 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 639,33 | 4.700,67 | -4.700,67 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 833,19 | 4.845,44 | 95.154,56 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 833,19 | 4.845,44 | 95.154,56 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 100.000,00 | 833,19 | 4.845,44 | 95.154,56 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | 100.000,00 | 833,19 | 4.845,44 | 95.154,56 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 16.159.000,00 | 1.476.727,91 | 8.116.844,96 | 8.042.155,04 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 12.327.000,00 | 942.330,68 | 4.917.180,65 | 7.409.819,35 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.327.000,00 | 942.330,68 | 4.917.180,65 | 7.409.819,35 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 12.327.000,00 | 942.330,68 | 4.917.180,65 | 7.409.819,35 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 7.377.000,00 | 499.399,46 | 2.424.209,40 | 4.952.790,60 |




INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JANAUBA

MANAUS,789 - SAUDADE - JANAUBA

CNPJ: 04.124.168/0001.60

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Junho

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 7.377.000,00 | 499.399,46 | 2.424.209,40 | 4.952.790,60 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 7.377.000,00 | 499.399,46 | 2.424.209,40 | 4.952.790,60 |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS | 4.950.000,00 | 442.931,22 | 2.492.971,25 | 2.457.028,75 |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 4.950.000,00 | 442.931,22 | 2.492.971,25 | 2.457.028,75 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 4.950.000,00 | 442.931,22 | 2.492.971,25 | 2.457.028,75 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 4.050.000,00 | 197.889,64 | 1.174.019,62 | 2.875.980,38 |
| 7.2.1.5.51.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS | 900.000,00 | 245.041,58 | 1.318.951,63 | -418.951,63 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.832.000,00 | 534.397,23 | 3.199.664,31 | 632.335,69 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 3.832.000,00 | 534.397,23 | 3.199.664,31 | 632.335,69 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.832.000,00 | 534.397,23 | 3.199.664,31 | 632.335,69 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.832.000,00 | 534.397,23 | 3.199.664,31 | 632.335,69 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | 3.832.000,00 | 534.397,23 | 3.199.664,31 | 632.335,69 |
| TOTAL: | | 23.400.000,00 | 1.922.178,32 | 12.480.698,96 | 10.919.301,04 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JANAUBA
 MANAUS,789 - SAUDADE - JANAUBA
 CNPJ: 04.124.168/0001.60

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Junho

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 I.N.S.S | 105 | 629,47 | 3.078,51 |
| 2 I.R.R.F | 103 | 83.127,28 | 355.276,79 |
| 2 I.R.R.F | 105 | 579,85 | 2.917,58 |
| 3 I.S.S.Q.N. | 105 | 0,00 | 100,00 |
| 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 103 | 0,00 | 3.634,50 |
| 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 105 | 16,04 | 80,20 |
| 6 SINDICATO DOS SERV.PUBL. DA EDUCAÇÃO | 103 | 0,00 | 2.581,54 |
| 11 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 103 | 3.513,46 | 10.407,29 |
| 34 EMPRESTIMOS DE PESSOAL C.E.F | 103 | 95.525,68 | 483.897,47 |
| 35 EMPRESTIMO BRADESCO | 103 | 21.314,96 | 100.093,12 |
| 35 EMPRESTIMO BRADESCO | 105 | 617,24 | 3.086,20 |
| 37 CONVENIO MASTER VIDA | 103 | 0,00 | 127,50 |
| TOTAL | | 205.323,98 | 965.280,70 |

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Conta Bancária | Conta C. | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - CAIXA | 0 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 - Banco do Brasil S.A. | | | | | |
| 61 - BB PREVID RF IDKA 2 | 11213 - 5 | 8.180.431,86 | 21.768,62 | 0,00 | 8.202.200,48 |
| 62 - BB PREVID RF PERFIL | 11213 - 5 | 3.256.057,65 | 3.652.342,01 | -1.500.000,00 | 5.408.399,66 |
| 28 - BANCO DO BRASIL - C/ movimento - Cessão | 55494 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - BB PREVID RF IRF-M TAXA ADMINISTRAÇÃO | 45034 - 0 | 232.800,41 | 787,71 | 0,00 | 233.588,12 |
| 88 - BB AÇÕES ESG. GLOBAIS FUNDO INVEST. AÇ | 11213 - 5 | 808.704,37 | 148,03 | 0,00 | 808.852,40 |
| 16 - Previjan Taxa Administiva | 45034 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 - BB PREVID RF PERFIL - Cessão Direitos | 55494 - 4 | 449.239,26 | 4.608,80 | 0,00 | 453.848,06 |
| 2 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento | 11213 - 5 | 301,30 | 5.108.673,24 | -5.108.906,60 | 67,94 |
| 75 - BB PREVID RF FLUXO | 11213 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO: 001 | 12.927.534,85 | 8.788.328,41 | -6.608.906,60 | 15.106.956,66 |
| 004 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. | | | | | |
| 55 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA | 28325 - 0 | 2.452.083,50 | -8.467,32 | 0,00 | 2.443.616,18 |




INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JANAUBA

MANAUS,789 - SAUDADE - JANAUBA

CNPJ: 04.124.168/0001.60

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Junho

| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 76 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 165 - 5 | 791.405,06 | -8.704,19 | 0,00 | 782.700,87 |
| 77 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | 165 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 71003 - 6 | 159.000,10 | 1.446,86 | 0,00 | 160.446,96 |
| 85 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 71003 - 6 | 89.949,41 | 309,61 | 0,00 | 90.259,02 |
| 86 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | 165 - 5 | 962.006,86 | -74.845,86 | 0,00 | 887.161,00 |
| 87 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 165 - 5 | 14.135.742,36 | 133.808,85 | -3.700.000,00 | 10.569.551,21 |
| 74 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP | 165 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 165 - 5 | 9.686.997,02 | 32.313,82 | 0,00 | 9.719.310,84 |
| 72 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 165 - 5 | 1.586.024,91 | 3.509.214,57 | -3.594.927,79 | 1.500.311,69 |
| 5 - Caixa Economica Federal - Conta Movime | 165 - 5 | 0,00 | 8.810.724,10 | -8.810.724,10 | 0,00 |
| 24 - Caixa Economica Federal - TAXA ADMINIS | 71003 - 6 | 22.027,96 | 20.000,00 | -40.952,12 | 1.075,84 |
| 30 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 165 - 5 | 324.480,82 | 2.952,70 | 0,00 | 327.433,52 |
| 31 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF | 165 - 5 | 1.905.666,04 | 18.940,88 | 0,00 | 1.924.606,92 |
| 90 - FI BRASIL 2023 TP RF | 165 - 5 | 0,00 | 2.002.289,13 | 0,00 | 2.002.289,13 |
| 32 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 165 - 5 | 61.154,18 | 210,49 | 0,00 | 61.364,67 |
| 45 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP TAXA | 71003 - 6 | 959.319,37 | 428,36 | 0,00 | 959.747,73 |
| 33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP | 165 - 5 | 1.198.131,47 | -4.533,72 | 0,00 | 1.193.597,75 |
| BANCO: 104 | | 31.881.905,56 | 14.444.555,60 | -16.146.604,01 | 30.179.857,15 |
| 237 - BANCO BRADESCO S.A. | | | | | |
| 81 - BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA | 14629 - 3 | 1.438.324,19 | -147.311,57 | 0,00 | 1.291.012,62 |
| 22 - Bradesco Aux. Saude | 14629 - 3 | 0,00 | 21.314,96 | -21.314,96 | 0,00 |
| BANCO: 237 | | 1.438.324,19 | -125.996,61 | -21.314,96 | 1.291.012,62 |
| 341 - Itaú Unibanco S.A. | | | | | |
| 80 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI | 46777 - 0 | 820.491,25 | -85.851,59 | 0,00 | 734.639,66 |
| 78 - INST ALOC DINAMICA | 46777 - 0 | 1.632.203,09 | 12.817,47 | 0,00 | 1.645.020,56 |
| 79 - AÇÕES DUNAMIS FIC | 46777 - 0 | 1.033.857,85 | -114.826,19 | 0,00 | 919.031,66 |
| 82 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI | 46777 - 0 | 1.346.779,12 | -8.773,46 | 0,00 | 1.338.005,66 |
| BANCO: 341 | | 4.833.331,31 | -196.633,77 | 0,00 | 4.636.697,54 |
| 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. | | | | | |
| 83 - BANCO DAYCOVAL / META VALOR FIA ASSET | 736736 - 0 | 1.336.667,70 | -191.367,83 | 0,00 | 1.145.299,87 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JANAUBA
 MANAUS,789 - SAUDADE - JANAUBA
 CNPJ: 04.124.168/0001.60

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Junho

| | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL: | 54.869.847,11 | 22.710.418,48 | -22.776.825,57 | 54.803.440,02 |

CPF: 748.700.846 00
EDVALDO JOSE DA SILVA

CRC: 087418 - MG
JOSE WILSON PEREIRA DOS SANTOS

