



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 - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	7.241.000,00	744.694,31	6.777.965,60	463.034,40
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.565.000,00	441.745,97	3.865.793,85	-300.793,85
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.565.000,00	441.745,97	3.865.793,85	-300.793,85
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.565.000,00	441.745,97	3.865.793,85	-300.793,85
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.565.000,00	441.745,97	3.865.793,85	-300.793,85
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.540.000,00	437.389,53	3.846.189,88	-306.189,88
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.540.000,00	437.389,53	3.846.189,88	-306.189,88
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.000,00	2.667,06	12.001,76	2.998,24
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,00	2.667,06	12.001,76	2.998,24
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00	1.689,38	7.602,21	2.397,79
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00	1.689,38	7.602,21	2.397,79
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.576.000,00	301.408,93	2.898.141,19	677.858,81
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.576.000,00	301.408,93	2.898.141,19	677.858,81
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.576.000,00	301.408,93	2.898.141,19	677.858,81
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.576.000,00	301.408,93	2.898.141,19	677.858,81
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.576.000,00	471.252,47	4.973.366,86	-1.397.366,86
99 1.3.2.1.04.0.1	DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-169.843,54	-2.075.225,67	-2.075.225,67
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	1.539,41	14.030,56	85.969,44
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	706,22	6.685,55	-6.685,55
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	706,22	6.685,55	-6.685,55
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	706,22	6.685,55	-6.685,55
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	706,22	6.685,55	-6.685,55
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	833,19	7.345,01	92.654,99
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	833,19	7.345,01	92.654,99
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	7.345,01	92.654,99
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	7.345,01	92.654,99
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.159.000,00	1.475.910,55	12.555.669,49	3.603.330,51
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.327.000,00	943.753,01	7.752.813,49	4.574.186,51
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.327.000,00	943.753,01	7.752.813,49	4.574.186,51
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	12.327.000,00	943.753,01	7.752.813,49	4.574.186,51
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.377.000,00	490.186,63	3.907.781,96	3.469.218,04



**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 - Setembro

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	490.186,63	3.907.781,96	3.469.218,04
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.377.000,00	490.186,63	3.907.781,96	3.469.218,04
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	4.950.000,00	453.566,38	3.845.031,53	1.104.968,47
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	4.950.000,00	453.566,38	3.845.031,53	1.104.968,47
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	4.950.000,00	453.566,38	3.845.031,53	1.104.968,47
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	4.050.000,00	195.225,99	1.759.697,59	2.290.302,41
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	900.000,00	258.340,39	2.085.333,94	-1.185.333,94
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.832.000,00	532.157,54	4.802.856,00	-970.856,00
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.832.000,00	532.157,54	4.802.856,00	-970.856,00
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.832.000,00	532.157,54	4.802.856,00	-970.856,00
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	532.157,54	4.802.856,00	-970.856,00
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	532.157,54	4.802.856,00	-970.856,00
TOTAL:		23.400.000,00	2.220.604,86	19.333.635,09	4.066.364,91





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 - Setembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 I.N.S.S	105	1.280,50	6.267,28
2 I.R.R.F	103	167.887,22	688.820,37
2 I.R.R.F	105	1.086,08	5.163,36
3 I.S.S.Q.N.	105	0,00	435,15
5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	103	0,00	7.107,06
5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	105	32,08	144,36
6 SINDICATO DOS SERV.PUBL. DA EDUCAÇÃO	103	0,00	2.581,54
11 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	103	7.068,41	20.955,60
34 EMPRESTIMOS DE PESSOAL C.E.F	103	215.280,67	906.754,99
34 EMPRESTIMOS DE PESSOAL C.E.F	105	61,89	61,89
35 EMPRESTIMO BRADESCO	103	43.754,15	186.477,19
35 EMPRESTIMO BRADESCO	105	1.234,48	5.555,16
37 CONVENIO MASTER VIDA	103	0,00	127,50
TOTAL		437.685,48	1.830.451,45

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	8.180.435,55	43.318,05	0,00	8.223.753,60
62 - BB PREVID RF PERFIL	11213 - 5	6.271.499,24	68.525,50	0,00	6.340.024,74
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	241.077,74	3.317,81	0,00	244.395,55
88 - BB AÇÕES ESG. GLOBAIS FUNDO INVEST. AÇ	11213 - 5	835.606,39	-53.504,86	0,00	782.101,53
16 - Previjan Taxa Administiva	45034 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
89 - BB PREVID RF PERFIL - Cessão Direitos	55494 - 4	451.605,23	4.934,46	0,00	456.539,69
2 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	11213 - 5	508,84	3.831.156,34	-3.831.665,17	0,01
75 - BB PREVID RF FLUXO	11213 - 5	0,00	2.197.094,98	-1.918.485,60	278.609,38
	BANCO: 001	15.980.732,99	6.094.842,28	-5.750.150,77	16.325.424,50
004 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.					
55 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	28325 - 0	2.450.161,10	32.196,45	0,00	2.482.357,55





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 - Setembro

104 - Caixa Econômica Federal

76 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	165 - 5	786.941,14	18.684,88	0,00	805.626,02
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	164.064,80	1.784,78	0,00	165.849,58
85 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	71003 - 6	93.135,53	1.271,60	0,00	94.407,13
86 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	165 - 5	945.173,66	-81.518,39	0,00	863.655,27
87 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	165 - 5	10.802.724,25	119.386,06	0,00	10.922.110,31
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	9.725.949,21	41.543,18	0,00	9.767.492,39
72 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	165 - 5	1.531.420,12	1.601.968,84	-2.854.475,26	278.913,70
5 - Caixa Economica Federal - Conta Movime	165 - 5	0,00	4.495.032,75	-4.494.457,77	574,98
24 - Caixa Economica Federal - TAXA ADMINIS	71003 - 6	7.923,81	70.066,89	-60.310,14	17.680,56
30 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	165 - 5	334.816,66	3.642,31	0,00	338.458,97
31 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	165 - 5	1.966.441,68	20.690,99	0,00	1.987.132,67
90 - FI BRASIL 2023 TP RF	165 - 5	2.000.935,97	1.659,63	0,00	2.002.595,60
32 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	165 - 5	63.320,34	864,52	0,00	64.184,86
45 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP TAXA	71003 - 6	995.730,52	15.306,89	0,00	1.011.037,41
33 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP	165 - 5	1.196.704,73	17.907,99	0,00	1.214.612,72
BANCO: 104		30.615.282,42	6.328.292,92	-7.409.243,17	29.534.332,17

237 - BANCO BRADESCO S.A.

81 - BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA	14629 - 3	1.471.193,00	-12.001,56	0,00	1.459.191,44
22 - Bradesco Aux. Saude	14629 - 3	0,00	21.314,96	-2.997,44	18.317,52
BANCO: 237		1.471.193,00	9.313,40	-2.997,44	1.477.508,96

341 - Itaú Unibanco S.A.

80 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	46777 - 0	838.180,92	-12.431,77	0,00	825.749,15
78 - INST ALOC DINAMICA	46777 - 0	1.668.330,25	25.563,04	0,00	1.693.893,29
79 - AÇÕES DUNAMIS FIC	46777 - 0	1.037.915,71	-10.386,96	0,00	1.027.528,75
82 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	46777 - 0	1.334.660,09	19.672,70	0,00	1.354.332,79
BANCO: 341		4.879.086,97	22.417,01	0,00	4.901.503,98

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

83 - BANCO DAYCOVAL / META VALOR FIA ASSET	736736 - 0	1.292.860,92	23.576,38	0,00	1.316.437,30
--------------------------------------------	------------	--------------	-----------	------	--------------





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 - Setembro

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	56.689.317,40	12.510.638,44	-13.162.391,38	56.037.564,46

CPF: 748.700.846 00
EDVALDO JOSE DA SILVA

CRC: 087418 - MG
JOSE WILSON PEREIRA DOS SANTOS

