

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA						
Banco: 0 Não Informado						
22 CONTA CAIXA		103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	0,00	854.438,87	-854.438,87	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	297,20	-297,20	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	854.736,07	-854.736,07	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.277,12	-5.277,12	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	28.181,64	-28.181,64	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	28.181,64	-28.181,64	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	33.735,47	-33.735,47	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	67.736,95	-67.736,95	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	101.472,42	-101.472,42	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	989.667,25	-989.667,25	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	100	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	12.067,93	63.414,16	-63.414,17	12.067,92
TOTAL CONTA 13:			12.067,93	63.414,16	-63.414,17	12.067,92
TOTAL BANCO 104:			12.067,93	63.414,16	-63.414,17	12.067,92
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			12.067,93	1.053.081,41	-1.053.081,42	12.067,92

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
65 BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	683.509,82	204.162,22	-394.529,02	493.143,02
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.758.652,57	-17.806,89	0,00	2.740.845,68
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.279.371,32	-5.742,82	0,00	1.273.628,50
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	0,00	198.043,95	0,00	198.043,95
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	5.002,28	33.790,13	-34.001,48	4.790,93
TOTAL CONTA 61:			5.002,28	33.790,13	-34.001,48	4.790,93
TOTAL BANCO 001:			4.726.535,99	412.446,59	-428.530,50	4.710.452,08

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	616.213,18	9.771,59	-50.896,24	575.088,53
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.233.668,65	-14.282,93	0,00	1.219.385,72
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.058.524,11	-44.335,87	0,00	3.014.188,24
TOTAL BANCO 104:			4.908.405,94	-48.847,21	-50.896,24	4.808.662,49
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	677.508,17	-3.412,72	0,00	674.095,45
Total da Conta Contábil:			10.312.450,10	360.186,66	-479.426,74	10.193.210,02

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA**Banco: 1 Banco do Brasil S.A.**

66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	1.539.981,74	2.748,37	0,00	1.542.730,11
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.441.103,83	-16.284,01	0,00	1.424.819,82
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	105	659.736,97	-654,81	0,00	659.082,16
TOTAL CONTA 62:			659.736,97	-654,81	0,00	659.082,16
TOTAL BANCO 001:			3.640.822,54	-14.190,45	0,00	3.626.632,09

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.988.782,91	-22.324,05	0,00	1.966.458,86
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.286.184,27	2.499,37	0,00	1.288.683,64
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.272.714,78	-14.472,34	0,00	1.258.242,44
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.493.300,62	3.337,05	0,00	2.496.637,67
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.069.722,41	-44.016,69	0,00	2.025.705,72
TOTAL BANCO 104:			9.110.704,99	-74.976,66	0,00	9.035.728,33
Total da Conta Contábil:			12.751.527,53	-89.167,11	0,00	12.662.360,42

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS**Banco: 453 Banco Rural S.A.**

95 PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	103	103.742,91	-311,16	0,00	103.431,75
Total da Conta Contábil:			103.742,91	-311,16	0,00	103.431,75

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**Banco: 1 Banco do Brasil S.A.**

59 BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÃO	11254 - 2	103	330.293,81	-5.268,78	0,00	325.025,03
63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	383.660,53	-11.014,51	0,00	372.646,02
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	424.443,03	-8.739,64	0,00	415.703,39
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	987.369,29	-32.968,66	0,00	954.400,63
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	530.583,41	-9.604,68	0,00	520.978,73
TOTAL BANCO 001:			2.656.350,07	-67.596,27	0,00	2.588.753,80
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	657.202,85	-26.609,15	0,00	630.593,70
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	201.571,18	-3.523,76	0,00	198.047,42
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	374.068,59	-10.406,81	0,00	363.661,78
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	164.988,13	-13.929,27	0,00	151.058,86



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	2 - 1	103	215.367,70	5.245,06	0,00	220.612,76
TOTAL BANCO 104:			1.613.198,45	-49.223,93	0,00	1.563.974,52
Total da Conta Contábil:			4.269.548,52	-116.820,20	0,00	4.152.728,32

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

78 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIA	11254 - 2	103	371.451,50	782,49	0,00	372.233,99
-----------------------------------	-----------	-----	------------	--------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.202.778,81	-16.407,32	0,00	1.186.371,49
-----------------------------------	-------	-----	--------------	------------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			1.574.230,31	-15.624,83	0,00	1.558.605,48
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

89 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	850.655,55	-42.649,17	0,00	808.006,38
-----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:			850.655,55	-42.649,17	0,00	808.006,38
---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

90 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F	2 - 1	103	74.250,00	-750,00	0,00	73.500,00
-----------------------------------	-------	-----	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			74.250,00	-750,00	0,00	73.500,00
---------------------------------	--	--	------------------	----------------	-------------	------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	29.948.472,85	1.147.945,60	-1.532.508,16	29.563.910,29

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	473.243,88	Despesa Orçamentária	530.164,56
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	119.222,06	Despesa Extra-Orçamentária	91.033,07
Registro de Ganhos	21.364,87	Registro de Perdas	377.195,74
SOMA	613.830,81	SOMA	998.393,37
Saldo Anterior	29.948.472,85	Saldo Atual	29.563.910,29
TOTAL	30.562.303,66	TOTAL	30.562.303,66

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-122182/O-1 - MG
BIANCA ARANTES RIBEIRO

CPF: 073.471.656 79
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

