

**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: 2020

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS						
<b>Banco:</b> 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	787.231,54	-786.383,96	847,58
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	221,44	-221,44	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>787.452,98</b>	<b>-786.605,40</b>	<b>847,58</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	28.324,37	-28.146,30	178,07
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.324,37</b>	<b>-28.146,30</b>	<b>178,07</b>
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	31.462,24	-31.462,24	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	54.945,27	-54.945,27	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>86.407,51</b>	<b>-86.407,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>902.184,86</b>	<b>-901.159,21</b>	<b>1.025,65</b>
<b>Banco:</b> 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	9.842,22	71.833,06	-79.842,83	1.832,45
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>9.842,22</b>	<b>71.833,06</b>	<b>-79.842,83</b>	<b>1.832,45</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>9.842,22</b>	<b>71.833,06</b>	<b>-79.842,83</b>	<b>1.832,45</b>
<b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>9.842,22</b>	<b>974.017,92</b>	<b>-981.002,04</b>	<b>2.858,10</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
<b>Banco:</b> 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	192.176,72	360.926,68	-402.886,21	150.217,19
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.716.240,32	37.427,81	0,00	2.753.668,13
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	1.225.441,51	13.138,50	0,00	1.238.580,01
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	17.579,05	30.443,38	-23.483,03	24.539,40
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>17.579,05</b>	<b>30.443,38</b>	<b>-23.483,03</b>	<b>24.539,40</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.151.437,60</b>	<b>441.936,37</b>	<b>-426.369,24</b>	<b>4.167.004,73</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00



**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: 2020

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

<b>Conta Bancária</b>	<b>Núm. C.C</b>	<b>Fonte</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.086.801,71	38.922,31	-47.080,68	1.078.643,34
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	1.303.635,68	24.649,40	0,00	1.328.285,08
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.939.113,55	40.522,32	0,00	2.979.635,87
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>5.329.550,94</b>	<b>104.094,03</b>	<b>-47.080,68</b>	<b>5.386.564,29</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	651.891,38	7.322,25	0,00	659.213,63
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>10.132.879,92</b>	<b>553.352,65</b>	<b>-473.449,92</b>	<b>10.212.782,65</b>

**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	1.401.083,61	28.030,11	0,00	1.429.113,72
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.303.875,26	19.575,87	0,00	1.323.451,13
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	499.315,49	7.496,53	0,00	506.812,02
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>499.315,49</b>	<b>7.496,53</b>	<b>0,00</b>	<b>506.812,02</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.204.274,36</b>	<b>55.102,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259.376,87</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.799.318,36	26.737,88	0,00	1.826.056,24
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.173.189,95	22.354,11	0,00	1.195.544,06
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.151.196,87	17.275,13	0,00	1.168.472,00
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.283.212,50	48.067,53	0,00	2.331.280,03
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.853.868,96	18.539,92	0,00	1.872.408,88
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>8.260.786,64</b>	<b>132.974,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.393.761,21</b>

**Total da Conta Contábil: 11.465.061,00 188.077,08 0,00 11.653.138,08****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	112.721,00	-224,98	0,00	112.496,02
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>112.721,00</b>	<b>-224,98</b>	<b>0,00</b>	<b>112.496,02</b>

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

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	262.921,73	18.122,70	0,00	281.044,43
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	261.780,90	24.367,15	0,00	286.148,05
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	103	664.433,43	47.395,97	0,00	711.829,40
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	347.904,11	26.029,63	0,00	373.933,74
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.537.040,17</b>	<b>115.915,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.955,62</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	419.023,73	37.987,46	0,00	457.011,19
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	141.762,03	15.643,41	0,00	157.405,44
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	259.885,08	19.854,38	0,00	279.739,46
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃOE	2 - 1	103	149.327,63	1.289,90	0,00	150.617,53
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>969.998,47</b>	<b>74.775,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.773,62</b>



**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: 2020

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

**Total da Conta Contábil:** **2.507.038,64** **190.690,60** **0,00** **2.697.729,24**

**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** 358.949,50 2.051,24 0,00 361.000,74

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

**93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI** 2 - 1 **103** 1.089.800,62 15.586,11 0,00 1.105.386,73

**Total da Conta Contábil:** **1.448.750,12** **17.637,35** **0,00** **1.466.387,47**

**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** 552.849,48 26.335,65 0,00 579.185,13

**Total da Conta Contábil:** **552.849,48** **26.335,65** **0,00** **579.185,13**

**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** 125.156,00 4.844,00 0,00 130.000,00

**Total da Conta Contábil:** **125.156,00** **4.844,00** **0,00** **130.000,00**

**TOTAL GERAL:** **SALDO ANTERIOR** **DEPÓSITOS** **RETIRADOS** **SALDO ATUAL**  
**26.354.298,38** **1.954.730,27** **-1.454.451,96** **26.854.576,69**

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Receita Orçamentária</b>	410.566,91	<b>Despesa Orçamentária</b>	499.635,27
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orç.</b>	103.731,57	<b>Despesa Extra-Orç</b>	69.687,35
<b>Registro de Ganho</b>	555.527,43	<b>Registro de Perda</b>	224,98
<b>Soma</b>	1.069.825,91	<b>Soma</b>	569.547,60
<b>Saldo Anterior</b>	26.354.298,38	<b>Saldo Atual</b>	26.854.576,69
<b>Total</b>	27.424.124,29	<b>Total</b>	27.424.124,29

CPF: 036.322.646 00  
 ALCIONE ALVES SANTOS

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

CPF: 500.581.856 15  
 KENYA DIAS NOGUEIRA

