

**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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	746.532,57	-746.532,57	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	281,84	-281,84	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>746.814,41</b>	<b>-746.814,41</b>	<b>0,00</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	26.726,98	-26.726,98	0,00
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>26.726,98</b>	<b>-26.726,98</b>	<b>0,00</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	63.980,02	-63.980,02	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>95.442,26</b>	<b>-95.442,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>868.983,65</b>	<b>-868.983,65</b>	<b>0,00</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	10.491,02	70.521,51	-70.521,51	10.491,02
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>10.491,02</b>	<b>70.521,51</b>	<b>-70.521,51</b>	<b>10.491,02</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>10.491,02</b>	<b>70.521,51</b>	<b>-70.521,51</b>	<b>10.491,02</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>10.491,02</b>	<b>939.505,16</b>	<b>-939.505,16</b>	<b>10.491,02</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	236.482,14	351.181,50	-339.063,29	248.600,35
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.765.341,55	-8.679,90	0,00	2.756.661,65
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	1.251.633,93	-879,12	0,00	1.250.754,81
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	5.934,10	31.464,28	-32.517,78	4.880,60
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>5.934,10</b>	<b>31.464,28</b>	<b>-32.517,78</b>	<b>4.880,60</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.259.391,72</b>	<b>373.086,76</b>	<b>-371.581,07</b>	<b>4.260.897,41</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: 01/10/2020 à 31/10/2020

<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	1.077.148,71	26.431,40	-45.660,66	1.057.919,45
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	1.252.348,07	-7.024,02	0,00	1.245.324,05
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.999.253,33	-3.233,55	0,00	2.996.019,78
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>5.328.750,11</b>	<b>16.173,83</b>	<b>-45.660,66</b>	<b>5.299.263,28</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	664.430,74	-1.846,66	0,00	662.584,08
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>10.252.572,57</b>	<b>387.413,93</b>	<b>-417.241,73</b>	<b>10.222.744,77</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	1.469.796,59	4.829,55	0,00	1.474.626,14
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.361.449,13	2.665,80	0,00	1.364.114,93
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	569.254,96	8.472,34	0,00	577.727,30
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>569.254,96</b>	<b>8.472,34</b>	<b>0,00</b>	<b>577.727,30</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.400.500,68</b>	<b>15.967,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.468,37</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.879.582,71	3.673,34	0,00	1.883.256,05
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.229.729,92	1.878,76	0,00	1.231.608,68
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.202.786,82	2.327,70	0,00	1.205.114,52
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.385.356,86	4.323,21	0,00	2.389.680,07
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.937.868,90	4.221,43	0,00	1.942.090,33
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>8.635.325,21</b>	<b>16.424,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.651.749,65</b>

**Total da Conta Contábil: 12.035.825,89 32.392,13 0,00 12.068.218,02****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	109.019,27	-169,77	0,00	108.849,50
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>109.019,27</b>	<b>-169,77</b>	<b>0,00</b>	<b>108.849,50</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	295.211,26	-597,54	0,00	294.613,72
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	321.995,42	-2.128,17	0,00	319.867,25
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	103	771.609,72	-6.673,06	0,00	764.936,66
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	392.516,82	8.729,84	0,00	401.246,66
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.781.333,22</b>	<b>-668,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.664,29</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	497.691,61	-4.326,54	0,00	493.365,07
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	167.772,07	-3.751,22	0,00	164.020,85
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	306.690,11	-5.843,49	0,00	300.846,62
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃOE	2 - 1	103	160.919,25	-4.202,69	0,00	156.716,56
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>1.133.073,04</b>	<b>-18.123,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.949,10</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: 01/10/2020 à 31/10/2020

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>2.914.406,26</b>	<b>-18.792,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.613,39</b>
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

**Conta Contábil:** 1.1.4.1.1.10.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

<b>78 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIA</b>	<b>11254 - 2</b>	<b>103</b>	<b>359.682,91</b>	<b>-740,06</b>	<b>0,00</b>	<b>358.942,85</b>
------------------------------------------	------------------	------------	-------------------	----------------	-------------	-------------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

<b>93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI</b>	<b>2 - 1</b>	<b>103</b>	<b>1.123.116,02</b>	<b>-3.809,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.306,78</b>
------------------------------------------	--------------	------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>1.482.798,93</b>	<b>-4.549,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.249,63</b>
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

**Conta Contábil:** 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

<b>89 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV</b>	<b>2 - 1</b>	<b>103</b>	<b>662.847,78</b>	<b>-15.932,87</b>	<b>0,00</b>	<b>646.914,91</b>
------------------------------------------	--------------	------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>662.847,78</b>	<b>-15.932,87</b>	<b>0,00</b>	<b>646.914,91</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

**Conta Contábil:** 1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

<b>90 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F</b>	<b>2 - 1</b>	<b>103</b>	<b>184.990,00</b>	<b>-35.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>
------------------------------------------	--------------	------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>184.990,00</b>	<b>-35.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
	<b>27.652.951,72</b>	<b>1.283.876,41</b>	<b>-1.356.746,89</b>	<b>27.580.081,24</b>

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	433.106,74	<b>Despesa Orçamentária</b>	462.396,45
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	96.375,33	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	69.648,35
<b>Registro de Ganhos</b>	35.520,15	<b>Registro de Perdas</b>	105.827,90
<b>SOMA</b>	565.002,22	<b>SOMA</b>	637.872,70
<b>Saldo Anterior</b>	27.652.951,72	<b>Saldo Atual</b>	27.580.081,24
<b>TOTAL</b>	28.217.953,94	<b>TOTAL</b>	28.217.953,94

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

