

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: 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	103	0,00	646.245,51	-646.245,51	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,50	0,00	0,00	0,50
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	-299,36	27.928,88	-27.928,88	-299,36
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	299,36	0,00	0,00	299,36
TOTAL CONTA 4:			0,00	27.928,88	-27.928,88	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	64.354,35	-64.354,35	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,50	738.528,74	-738.528,74	0,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	8.574,32	53.259,66	-53.222,80	8.611,18
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			8.574,82	791.788,40	-791.751,54	8.611,68

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	854.885,87	24.378,57	0,00	879.264,44
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	536.678,01	17.982,57	0,00	554.660,58
Total da Conta Contábil:			1.391.563,88	42.361,14	0,00	1.433.925,02

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	71.289,95	331.585,29	-293.051,83	109.823,41
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.567.280,04	36.369,88	0,00	2.603.649,92
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	1.189.141,45	17.824,34	0,00	1.206.965,79
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	6.572,68	27.736,78	-34.309,46	0,00
TOTAL BANCO 001:			3.834.284,12	413.516,29	-327.361,29	3.920.439,12
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
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	1.339.954,74	8.391,15	-31.974,59	1.316.371,30
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	1.168.869,78	34.492,39	0,00	1.203.362,17
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.989.291,37	72.094,96	0,00	3.061.386,33



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: 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

	TOTAL BANCO 104:	5.498.115,89	114.978,50	-31.974,59	5.581.119,80
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.					
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3 103	632.864,15	9.373,20	0,00	642.237,35
Total da Conta Contábil:		9.965.264,16	537.867,99	-359.335,88	10.143.796,27

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	1.902.228,30	26.865,25	0,00	1.929.093,55
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 103	1.300.026,52	37.019,62	0,00	1.337.046,14
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0 103	456.478,08	28.393,96	0,00	484.872,04
TOTAL BANCO 001:		3.658.732,90	92.278,83	0,00	3.751.011,73

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1 103	1.796.553,90	51.143,23	0,00	1.847.697,13
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1 103	1.129.409,47	16.087,75	0,00	1.145.497,22
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1 103	1.150.178,30	32.792,55	0,00	1.182.970,85
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1 103	2.193.383,67	37.728,91	0,00	2.231.112,58
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1 103	1.870.045,32	68.967,50	0,00	1.939.012,82
TOTAL BANCO 104:		8.139.570,66	206.719,94	0,00	8.346.290,60

Total da Conta Contábil:		11.798.303,56	298.998,77	0,00	12.097.302,33
---------------------------------	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

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	114.808,25	-175,15	0,00	114.633,10
----------------------------	------------------	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:		114.808,25	-175,15	0,00	114.633,10
---------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2 103	293.962,41	6.328,31	0,00	300.290,72
-----------------------------------	---------------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1 103	150.773,72	2.590,45	0,00	153.364,17
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1 103	296.916,98	8.857,84	0,00	305.774,82
TOTAL BANCO 104:		447.690,70	11.448,29	0,00	459.138,99

Total da Conta Contábil:		741.653,11	17.776,60	0,00	759.429,71
---------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	346.527,49	4.502,87	0,00	351.030,36
-----------------------------------	---------------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1 103	1.073.635,07	16.231,73	0,00	1.089.866,80
-----------------------------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:		1.420.162,56	20.734,60	0,00	1.440.897,16
---------------------------------	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES



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: 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
89 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **103** 678.023,88 13.708,98 0,00 691.732,86

Total da Conta Contábil: **678.023,88** **13.708,98** **0,00** **691.732,86**

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** 109.700,00 1.302,00 0,00 111.002,00

Total da Conta Contábil: **109.700,00** **1.302,00** **0,00** **111.002,00**

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	26.228.054,22	1.724.363,33	-1.151.087,42	26.801.330,13

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	901.298,75	Despesa Orçamentária	367.427,32
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	81.431,60	Despesa Extra-Orç	53.478,25
Reversão da Provisão	11.626,28	Provisão para Perdas	175,15
Soma	994.356,63	Soma	421.080,72
Saldo Anterior	26.228.054,22	Saldo Atual	26.801.330,13
Total	27.222.410,85	Total	27.222.410,85

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

