

**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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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>

**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	869.730,15	-869.730,15	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	297,20	-297,20	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>870.027,35</b>	<b>-870.027,35</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.181,64</b>	<b>-28.181,64</b>	<b>0,00</b>

5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	33.735,47	-33.735,47	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	62.102,78	-62.102,78	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>95.838,25</b>	<b>-95.838,25</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL BANCO 001:** 0,00 999.324,36 -999.324,36 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	81.569,17	-74.380,94	19.256,16
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>12.067,93</b>	<b>81.569,17</b>	<b>-74.380,94</b>	<b>19.256,16</b>

**TOTAL BANCO 104:** 12.067,93 81.569,17 -74.380,94 19.256,16**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 1.080.893,53 -1.073.705,30 19.256,16**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	169.203,58	223.194,82	-338.403,93	53.994,47
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.657.422,93	47.873,34	0,00	2.705.296,27
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	1.252.848,52	21.724,06	0,00	1.274.572,58
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	563.109,13	223.670,90	0,00	786.780,03
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	11.729,91	33.836,15	-28.367,31	17.198,75
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>11.729,91</b>	<b>33.836,15</b>	<b>-28.367,31</b>	<b>17.198,75</b>

**TOTAL BANCO 001:** 4.654.314,07 550.299,27 -366.771,24 4.837.842,10**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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	475.293,70	11.361,13	-61.863,01	424.791,82
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	1.167.616,57	25.585,44	0,00	1.193.202,01
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.004.885,75	27.222,37	0,00	3.032.108,12
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>4.647.796,02</b>	<b>64.168,94</b>	<b>-61.863,01</b>	<b>4.650.101,95</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	668.241,34	9.721,58	0,00	677.962,92
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>9.970.351,43</b>	<b>624.189,79</b>	<b>-428.634,25</b>	<b>10.165.906,97</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	1.539.146,98	37.360,35	-50.000,00	1.526.507,33
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.385.896,67	47.679,68	0,00	1.433.576,35
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	648.578,56	22.313,37	0,00	670.891,93
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>648.578,56</b>	<b>22.313,37</b>	<b>0,00</b>	<b>670.891,93</b>

**TOTAL BANCO 001: 3.573.622,21 107.353,40 -50.000,00 3.630.975,61****Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.913.515,28	65.104,80	0,00	1.978.620,08
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.285.747,11	31.065,90	0,00	1.316.813,01
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.224.100,99	42.100,21	0,00	1.266.201,20
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.489.767,40	61.442,47	0,00	2.551.209,87
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.929.771,34	88.963,87	0,00	2.018.735,21
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>8.842.902,12</b>	<b>288.677,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.131.579,37</b>

**Total da Conta Contábil: 12.416.524,33 396.030,65 -50.000,00 12.762.554,98****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	103.068,24	-566,81	0,00	102.501,43
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	------	------------

**Total da Conta Contábil: 103.068,24 -566,81 0,00 102.501,43****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	287.421,16	-6.437,16	0,00	280.984,00
63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	314.679,22	-10.249,29	0,00	304.429,93
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	379.103,02	-5.650,61	0,00	373.452,41
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	827.585,62	-13.846,11	0,00	813.739,51
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	479.699,70	-4.160,84	0,00	475.538,86
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>2.288.488,72</b>	<b>-40.344,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.144,71</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	546.010,84	-14.086,59	0,00	531.924,25
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	175.472,18	5.348,77	0,00	180.820,95
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	308.767,74	-7.318,06	0,00	301.449,68
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	118.366,61	3.143,58	0,00	121.510,19



**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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	2 - 1	103	244.111,15	-2.177,63	0,00	241.933,52
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>1.392.728,52</b>	<b>-15.089,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.638,59</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>3.681.217,24</b>	<b>-55.433,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.783,30</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
78 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIA	11254 - 2	103	373.142,13	1.999,86	0,00	375.141,99
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.167.123,36	3.641,42	0,00	1.170.764,78
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>1.540.265,49</b>	<b>5.641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.906,77</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES</b>						
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
89 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	661.863,62	-21.472,04	0,00	640.391,58
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>661.863,62</b>	<b>-21.472,04</b>	<b>0,00</b>	<b>640.391,58</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>						
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
90 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F	2 - 1	103	70.980,00	-2.980,00	0,00	68.000,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>70.980,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>SALDO ANTERIOR 28.456.338,28</b>	<b>DEPÓSITOS 2.026.302,46</b>	<b>RETIRADOS -1.552.339,55</b>	<b>SALDO ATUAL 28.930.301,19</b>

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	501.848,49	Despesa Orçamentária	537.436,14
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	120.841,34	Despesa Extra-Orçamentária	92.704,46
Registro de Ganhos	570.358,82	Registro de Perdas	88.945,14
<b>SOMA</b>	<b>1.193.048,65</b>	<b>SOMA</b>	<b>719.085,74</b>
Saldo Anterior	28.456.338,28	Saldo Atual	28.930.301,19
<b>TOTAL</b>	<b>29.649.386,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.649.386,93</b>

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

