

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: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	750.069,89	-750.069,89	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	281,84	-281,84	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	750.351,73	-750.351,73	0,00

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
TOTAL CONTA 4:			0,00	26.726,98	-26.726,98	0,00

5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	31.462,24	-31.462,24	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	55.637,79	-55.637,79	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	87.100,03	-87.100,03	0,00

TOTAL BANCO 001: 0,00 864.178,74 -864.178,74 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	10.491,02	81.213,42	-70.722,40	20.982,04
TOTAL CONTA 13:			10.491,02	81.213,42	-70.722,40	20.982,04

TOTAL BANCO 104: 10.491,02 81.213,42 -70.722,40 20.982,04

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Conta Contábil: 10.491,02 945.392,16 -934.901,14 20.982,04

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	248.600,35	351.914,70	-341.594,48	258.920,57
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.756.661,65	9.432,09	0,00	2.766.093,74
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	1.250.754,81	10.605,79	0,00	1.261.360,60
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	4.880,60	29.026,82	-24.175,55	9.731,87
TOTAL CONTA 61:			4.880,60	29.026,82	-24.175,55	9.731,87

TOTAL BANCO 001: 4.260.897,41 400.979,40 -365.770,03 4.296.106,78

Banco: 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: 01/11/2020 à 30/11/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.057.919,45	27.377,79	-45.660,66	1.039.636,58
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	1.245.324,05	5.398,41	0,00	1.250.722,46
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.996.019,78	24.566,84	0,00	3.020.586,62
TOTAL BANCO 104:			5.299.263,28	57.343,04	-45.660,66	5.310.945,66
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	662.584,08	5.189,43	0,00	667.773,51
Total da Conta Contábil:			10.222.744,77	463.511,87	-411.430,69	10.274.825,95

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	1.474.626,14	19.760,68	0,00	1.494.386,82
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.364.114,93	27.188,77	0,00	1.391.303,70
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	577.727,30	11.514,93	0,00	589.242,23
TOTAL CONTA 62:			577.727,30	11.514,93	0,00	589.242,23
TOTAL BANCO 001:			3.416.468,37	58.464,38	0,00	3.474.932,75

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.883.256,05	36.670,96	0,00	1.919.927,01
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.231.608,68	14.999,83	0,00	1.246.608,51
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.205.114,52	23.963,48	0,00	1.229.078,00
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.389.680,07	30.775,44	0,00	2.420.455,51
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.942.090,33	49.821,73	0,00	1.991.912,06
TOTAL BANCO 104:			8.651.749,65	156.231,44	0,00	8.807.981,09

Total da Conta Contábil: 12.068.218,02 214.695,82 0,00 12.282.913,84**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	108.849,50	-168,14	0,00	108.681,36
Total da Conta Contábil:			108.849,50	-168,14	0,00	108.681,36

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	294.613,72	34.470,41	0,00	329.084,13
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	319.867,25	53.793,96	0,00	373.661,21
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇoes PRE	11254 - 2	103	764.936,66	122.315,52	0,00	887.252,18
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	401.246,66	68.112,47	0,00	469.359,13
TOTAL BANCO 001:			1.780.664,29	278.692,36	0,00	2.059.356,65

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	493.365,07	77.399,03	0,00	570.764,10
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	164.020,85	23.274,21	0,00	187.295,06
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	300.846,62	37.701,38	0,00	338.548,00
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇOE	2 - 1	103	156.716,56	25.427,32	0,00	182.143,88
TOTAL BANCO 104:			1.114.949,10	163.801,94	0,00	1.278.751,04



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: 01/11/2020 à 30/11/2020

Total da Conta Contábil: **2.895.613,39** **442.494,30** **0,00** **3.338.107,69**

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** 358.942,85 3.631,27 0,00 362.574,12

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **103** 1.119.306,78 31.784,75 0,00 1.151.091,53

Total da Conta Contábil: **1.478.249,63** **35.416,02** **0,00** **1.513.665,65**

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** 646.914,91 101.748,13 0,00 748.663,04

Total da Conta Contábil: **646.914,91** **101.748,13** **0,00** **748.663,04**

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** 149.000,00 -5.000,00 0,00 144.000,00

Total da Conta Contábil: **149.000,00** **-5.000,00** **0,00** **144.000,00**

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	27.580.081,24	2.198.090,16	-1.346.331,83	28.431.839,57

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	444.804,78	Despesa Orçamentária	466.774,81
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	97.674,17	Despesa Extra-Orçamentária	70.910,62
Registro de Ganhos	852.132,95	Registro de Perdas	5.168,14
SOMA	1.394.611,90	SOMA	542.853,57
Saldo Anterior	27.580.081,24	Saldo Atual	28.431.839,57
TOTAL	28.974.693,14	TOTAL	28.974.693,14

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

