

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	633.535,36	-633.535,36	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	26.824,40	-26.824,40	-299,36
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	299,36	0,00	0,00	299,36
TOTAL CONTA 4:			0,00	26.824,40	-26.824,40	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	60.328,73	-60.328,73	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,50	720.688,49	-720.688,49	0,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	0,00	549.967,04	-549.967,04	0,00
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,50	1.270.655,53	-1.270.655,53	0,50

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	497.890,75	352.936,04	0,00	850.826,79
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	515.641,07	21.388,41	0,00	537.029,48
Total da Conta Contábil:			1.013.531,82	374.324,45	0,00	1.387.856,27

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	173.280,37	2.594,60	-92.282,61	83.592,36
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.697.379,24	57.725,16	0,00	2.755.104,40
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	186.309,78	968,42	-187.192,41	85,79
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.072.229,16	23.269,53	0,00	1.095.498,69
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	440.462,44	6.909,60	0,00	447.372,04
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	81,20	30.198,97	-30.280,17	0,00
TOTAL BANCO 001:			4.569.742,19	121.666,28	-309.755,19	4.381.653,28
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	1.516.306,51	5.007,08	-528.829,02	992.484,57
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.520.141,89	8.717,39	0,00	1.528.859,28
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	1.114.834,82	30.200,03	0,00	1.145.034,85
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.175.208,01	67.951,74	0,00	2.243.159,75



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

		TOTAL BANCO 104:	6.326.491,23	111.876,24	-528.829,02	5.909.538,45
Banco: 237	BANCO BRADESCO S.A.					
101	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3 103	613.542,86	12.864,17	0,00	626.407,03
Total da Conta Contábil:			11.509.776,28	246.406,69	-838.584,21	10.917.598,76

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	1.862.156,70	20.585,60	0,00	1.882.742,30
69	BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 103	1.242.871,12	46.158,91	0,00	1.289.030,03
TOTAL BANCO 001:			3.105.027,82	66.744,51	0,00	3.171.772,33
Banco: 104	Caixa Econômica Federal					
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1 103	1.718.538,68	63.281,43	0,00	1.781.820,11
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1 103	1.104.560,23	13.463,63	0,00	1.118.023,86
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1 103	1.099.905,50	40.632,02	0,00	1.140.537,52
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1 103	2.135.773,62	36.271,05	0,00	2.172.044,67
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1 103	1.258.836,80	597.955,57	0,00	1.856.792,37
TOTAL BANCO 104:			7.317.614,83	751.603,70	0,00	8.069.218,53
Total da Conta Contábil:			10.422.642,65	818.348,21	0,00	11.240.990,86

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	122.787,69	-177,53	0,00	122.610,16
Total da Conta Contábil:			122.787,69	-177,53	0,00	122.610,16

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	340.961,04	2.338,90	0,00	343.299,94
Banco: 104	Caixa Econômica Federal					
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1 103	1.029.307,95	23.914,71	0,00	1.053.222,66
Total da Conta Contábil:			1.370.268,99	26.253,61	0,00	1.396.522,60

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	593.288,45	38.012,54	0,00	631.300,99
Total da Conta Contábil:			593.288,45	38.012,54	0,00	631.300,99

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	109.517,98	-6.316,98	0,00	103.201,00
Total da Conta Contábil:			109.517,98	-6.316,98	0,00	103.201,00



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: 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	25.141.814,36	2.767.506,52	-2.109.239,74	25.800.081,14

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	984.711,89	Despesa Orçamentária	353.260,63
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	80.308,63	Despesa Extra-Orç	53.493,11
Reversão da Provisão	6.494,51	Provisão para Perdas	6.494,51
Soma	1.071.515,03	Soma	413.248,25
Saldo Anterior	25.141.814,36	Saldo Atual	25.800.081,14
Total	26.213.329,39	Total	26.213.329,39

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-083655/0-5 - MG
VENICIO DE LACERDA LEMOS

CPF: 500.581.856 15
KENYA DIAS NOGUEIRA

