

**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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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>

<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	680.762,72	-680.762,72	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>681.044,56</b>	<b>-681.044,56</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	26.873,90	-26.873,90	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>26.873,90</b>	<b>-26.873,90</b>	<b>0,00</b>
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	34.728,42	-34.728,42	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	66.029,25	-66.029,25	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.757,67</b>	<b>-100.757,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>808.676,13</b>	<b>-808.676,13</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	0,00	277.911,54	-277.911,54	0,00
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>0,00</b>	<b>277.911,54</b>	<b>-277.911,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>0,00</b>	<b>277.911,54</b>	<b>-277.911,54</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>1.086.587,67</b>	<b>-1.086.587,67</b>	<b>0,00</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	767.668,93	267.257,95	-387.909,60	647.017,28
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.820.431,72	-22.528,70	0,00	2.797.903,02
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	1.291.368,75	-7.132,94	0,00	1.284.235,81
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	0,00	31.301,72	-31.300,83	0,89
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.301,72</b>	<b>-31.300,83</b>	<b>0,89</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.879.469,40</b>	<b>268.898,03</b>	<b>-419.210,43</b>	<b>4.729.157,00</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: 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.005.631,08	26.258,67	-251.784,78	780.104,97
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	1.288.714,40	-17.894,00	0,00	1.270.820,40
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.060.478,39	774,02	0,00	3.061.252,41
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>5.354.823,87</b>	<b>9.138,69</b>	<b>-251.784,78</b>	<b>5.112.177,78</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	684.332,70	-3.964,15	0,00	680.368,55
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>10.918.625,97</b>	<b>274.072,57</b>	<b>-670.995,21</b>	<b>10.521.703,33</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	1.517.185,60	2.685,28	0,00	1.519.870,88
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.458.584,81	-12.598,57	0,00	1.445.986,24
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	622.562,92	-5.377,41	0,00	617.185,51
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>622.562,92</b>	<b>-5.377,41</b>	<b>0,00</b>	<b>617.185,51</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.598.333,33</b>	<b>-15.290,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583.042,63</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	2.013.115,59	-17.754,13	0,00	1.995.361,46
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.267.210,74	1.693,21	0,00	1.268.903,95
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.288.570,90	-11.242,58	0,00	1.277.328,32
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.464.502,84	2.051,70	0,00	2.466.554,54
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.142.559,98	-36.349,07	0,00	2.106.210,91
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>9.175.960,05</b>	<b>-61.600,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.114.359,18</b>

**Total da Conta Contábil: 12.774.293,38 -76.891,57 0,00 12.697.401,81****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	108.521,94	-221,92	0,00	108.300,02
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>108.521,94</b>	<b>-221,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.300,02</b>

**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	311.886,81	-11.483,69	0,00	300.403,12
63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	355.364,85	-11.283,16	0,00	344.081,69
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	412.607,44	-20.501,95	0,00	392.105,49
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	966.359,07	-35.187,06	0,00	931.172,01
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	519.669,28	-29.030,65	0,00	490.638,63
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>2.565.887,45</b>	<b>-107.486,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.400,94</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	622.524,77	-17.861,70	0,00	604.663,07
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	202.902,49	-8.356,61	0,00	194.545,88
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	364.430,69	-9.378,78	0,00	355.051,91
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	190.230,17	-13.451,37	0,00	176.778,80
98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	2 - 1	103	0,00	199.445,02	0,00	199.445,02



**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: 01/01/2021 à 31/01/2021

**TOTAL BANCO 104:** 1.380.088,12 150.396,56 0,00 1.530.484,68

**Total da Conta Contábil:** 3.945.975,57 42.910,05 0,00 3.988.885,62

**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 - 2 103 366.562,36 -418,79 0,00 366.143,57

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 103 1.170.666,86 -1.033,94 0,00 1.169.632,92

**Total da Conta Contábil:** 1.537.229,22 -1.452,73 0,00 1.535.776,49

**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 - 1 103 805.558,01 -28.025,20 0,00 777.532,81

**Total da Conta Contábil:** 805.558,01 -28.025,20 0,00 777.532,81

**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 - 1 103 136.850,00 -22.740,00 0,00 114.110,00

**Total da Conta Contábil:** 136.850,00 -22.740,00 0,00 114.110,00

**TOTAL GERAL:** SALDO ANTERIOR 30.227.054,09 DEPÓSITOS 1.274.238,87 RETIRADOS -1.757.582,88 SALDO ATUAL 29.743.710,08

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	319.660,72	<b>Despesa Orçamentária</b>	493.522,21
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	101.614,42	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	74.745,23
<b>Registro de Ganhos</b>	8.019,64	<b>Registro de Perdas</b>	344.371,35
<b>SOMA</b>	429.294,78	<b>SOMA</b>	912.638,79
<b>Saldo Anterior</b>	30.227.054,09	<b>Saldo Atual</b>	29.743.710,08
<b>TOTAL</b>	30.656.348,87	<b>TOTAL</b>	30.656.348,87

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

