

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: 01/05/2019 à 31/05/2019

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	4.521,34	619.008,96	-623.530,30	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	170,79	26.094,89	-26.565,04	-299,36
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	299,36	0,00	0,00	299,36
TOTAL CONTA 4:			470,15	26.094,89	-26.565,04	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	54.993,73	-54.993,73	0,00
TOTAL BANCO 001:			4.991,99	700.097,58	-705.089,07	0,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	2.199,72	49.461,15	-51.660,87	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:			7.191,71	749.558,73	-756.749,94	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	494.164,06	3.726,69	0,00	497.890,75
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	512.835,51	2.805,56	0,00	515.641,07
Total da Conta Contábil:			1.006.999,57	6.532,25	0,00	1.013.531,82
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	114.648,85	334.459,12	-275.827,60	173.280,37
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.651.071,82	46.307,42	0,00	2.697.379,24
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	185.114,30	1.195,48	0,00	186.309,78
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.051.022,78	21.206,38	0,00	1.072.229,16
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	431.462,95	8.999,49	0,00	440.462,44
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	81,20	24.948,84	-24.948,84	81,20
TOTAL BANCO 001:			4.433.401,90	437.116,73	-300.776,44	4.569.742,19
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	1.507.705,31	8.601,20	0,00	1.516.306,51
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.538.414,25	10.050,76	-28.323,12	1.520.141,89
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	1.091.698,46	23.136,36	0,00	1.114.834,82
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.117.665,04	57.542,97	0,00	2.175.208,01



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: 01/05/2019 à 31/05/2019

	TOTAL BANCO 104:	6.255.483,06	99.331,29	-28.323,12	6.326.491,23
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.					
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3 103	602.911,20	10.631,66	0,00	613.542,86
Total da Conta Contábil:		11.291.796,16	547.079,68	-329.099,56	11.509.776,28

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	1.844.699,68	17.457,02	0,00	1.862.156,70
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 103	1.199.371,26	43.499,86	0,00	1.242.871,12
TOTAL BANCO 001:		3.044.070,94	60.956,88	0,00	3.105.027,82

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1 103	1.659.197,74	59.340,94	0,00	1.718.538,68
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1 103	1.092.934,09	11.626,14	0,00	1.104.560,23
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1 103	1.061.342,71	38.562,79	0,00	1.099.905,50
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1 103	2.106.903,33	28.870,29	0,00	2.135.773,62
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1 103	1.177.158,22	81.678,58	0,00	1.258.836,80
TOTAL BANCO 104:		7.097.536,09	220.078,74	0,00	7.317.614,83

Total da Conta Contábil:		10.141.607,03	281.035,62	0,00	10.422.642,65
---------------------------------	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

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	123.101,66	-313,97	0,00	122.787,69
----------------------------	------------------	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:		123.101,66	-313,97	0,00	122.787,69
---------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------	-------------------

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	338.340,72	2.620,32	0,00	340.961,04
-----------------------------------	---------------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1 103	1.009.545,56	19.762,39	0,00	1.029.307,95
-----------------------------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:		1.347.886,28	22.382,71	0,00	1.370.268,99
---------------------------------	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	583.038,08	10.250,37	0,00	593.288,45
-----------------------------------	-----------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:		583.038,08	10.250,37	0,00	593.288,45
---------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	108.532,32	985,66	0,00	109.517,98
-----------------------------------	-----------	------------	--------	------	------------

Total da Conta Contábil:		108.532,32	985,66	0,00	109.517,98
---------------------------------	--	-------------------	---------------	-------------	-------------------



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: 01/05/2019 à 31/05/2019

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	24.610.152,81	1.617.511,05	-1.085.849,50	25.141.814,36

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	847.240,40	Despesa Orçamentária	334.491,41
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	76.030,49	Despesa Extra-Orç	57.117,93
Reversão da Provisão	313,97	Provisão para Perdas	313,97
Soma	923.584,86	Soma	391.923,31
Saldo Anterior	24.610.152,81	Saldo Atual	25.141.814,36
Total	25.533.737,67	Total	25.533.737,67

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

