

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

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	837.364,90	-837.364,90	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	297,20	-297,20	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	837.662,10	-837.662,10	0,00
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
TOTAL CONTA 4:			0,00	28.181,64	-28.181,64	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	33.735,47	-33.735,47	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	67.680,81	-67.676,81	4,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	101.416,28	-101.412,28	4,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	972.537,14	-972.533,14	4,00
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	11.726,43	81.946,02	-81.946,02	11.726,43
TOTAL CONTA 13:			11.726,43	81.946,02	-81.946,02	11.726,43
TOTAL BANCO 104:			11.726,43	81.946,02	-81.946,02	11.726,43
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			11.726,43	1.054.483,16	-1.054.479,16	11.730,43

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	631.941,82	404.338,02	-372.883,68	663.396,16
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.740.993,60	22.310,55	0,00	2.763.304,15
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	1.267.139,65	7.874,81	0,00	1.275.014,46
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	4.791,24	33.750,10	-33.945,34	4.596,00
TOTAL CONTA 61:			4.791,24	33.750,10	-33.945,34	4.596,00
TOTAL BANCO 001:			4.644.866,31	468.273,48	-406.829,02	4.706.310,77
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: 2021

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	715.762,58	29.714,99	-54.311,89	691.165,68
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	1.227.010,49	13.559,25	0,00	1.240.569,74
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.054.884,35	20.300,58	0,00	3.075.184,93
TOTAL BANCO 104:			4.997.657,42	63.574,82	-54.311,89	5.006.920,35
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	670.199,06	3.571,84	0,00	673.770,90
Total da Conta Contábil:			10.312.722,79	535.420,14	-461.140,91	10.387.002,02

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	1.517.131,43	12.742,09	0,00	1.529.873,52
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.417.003,70	9.191,91	0,00	1.426.195,61
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	617.814,98	12.146,09	0,00	629.961,07
TOTAL CONTA 62:			617.814,98	12.146,09	0,00	629.961,07
TOTAL BANCO 001:			3.551.950,11	34.080,09	0,00	3.586.030,20

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.954.777,16	12.244,11	0,00	1.967.021,27
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.266.895,69	12.905,41	0,00	1.279.801,10
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.251.679,32	7.888,65	0,00	1.259.567,97
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.458.903,43	21.187,10	0,00	2.480.090,53
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.032.148,82	9.146,13	0,00	2.041.294,95
TOTAL BANCO 104:			8.964.404,42	63.371,40	0,00	9.027.775,82

Total da Conta Contábil: 12.516.354,53 97.451,49 0,00 12.613.806,02**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	107.871,77	-101,72	0,00	107.770,05
Total da Conta Contábil:			107.871,77	-101,72	0,00	107.770,05

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	301.154,23	20.856,91	0,00	322.011,14
63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	363.457,20	28.926,22	0,00	392.383,42
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	405.663,05	10.281,10	0,00	415.944,15
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	942.308,33	37.682,45	0,00	979.990,78
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	506.185,48	11.762,72	0,00	517.948,20
TOTAL BANCO 001:			2.518.768,29	109.509,40	0,00	2.628.277,69

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	617.817,78	20.674,30	0,00	638.492,08
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	195.803,97	3.550,38	0,00	199.354,35
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	356.130,36	11.937,94	0,00	368.068,30
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	174.010,41	-3.682,56	0,00	170.327,85
98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	2 - 1	103	213.597,57	1.307,93	0,00	214.905,50



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: 01/04/2021 à 30/04/2021

TOTAL BANCO 104: 1.557.360,09 33.787,99 0,00 1.591.148,08

Total da Conta Contábil: 4.076.128,38 143.297,39 0,00 4.219.425,77

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 - 2 103 366.755,12 2.097,46 0,00 368.852,58

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 103 1.178.925,90 13.169,75 0,00 1.192.095,65

Total da Conta Contábil: 1.545.681,02 15.267,21 0,00 1.560.948,23

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 - 1 103 798.073,30 34.907,65 0,00 832.980,95

Total da Conta Contábil: 798.073,30 34.907,65 0,00 832.980,95

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 99.490,00 -4.490,00 0,00 95.000,00

Total da Conta Contábil: 99.490,00 -4.490,00 0,00 95.000,00

TOTAL GERAL: SALDO ANTERIOR 29.468.048,22 DEPÓSITOS 1.876.235,32 RETIRADOS -1.515.620,07 SALDO ATUAL 29.828.663,47

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	492.931,46	Despesa Orçamentária	509.294,94
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	112.124,84	Despesa Extra-Orçamentária	83.903,92
Registro de Ganhos	357.032,09	Registro de Perdas	8.274,28
SOMA	962.088,39	SOMA	601.473,14
Saldo Anterior	29.468.048,22	Saldo Atual	29.828.663,47
TOTAL	30.430.136,61	TOTAL	30.430.136,61

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

