

**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: 01/05/2021 à 31/05/2021

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	824.590,95	-824.590,95	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	297,20	-297,20	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>824.888,15</b>	<b>-824.888,15</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.181,64</b>	<b>-28.181,64</b>	<b>0,00</b>
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	33.735,47	-33.735,47	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	4,00	67.273,55	-67.277,55	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>4,00</b>	<b>101.009,02</b>	<b>-101.013,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4,00</b>	<b>959.355,93</b>	<b>-959.359,93</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	11.726,43	81.951,93	-81.951,93	11.726,43
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>11.726,43</b>	<b>81.951,93</b>	<b>-81.951,93</b>	<b>11.726,43</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>11.726,43</b>	<b>81.951,93</b>	<b>-81.951,93</b>	<b>11.726,43</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>11.730,43</b>	<b>1.041.307,86</b>	<b>-1.041.311,86</b>	<b>11.726,43</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	663.396,16	384.373,96	-380.695,61	667.074,51
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.763.304,15	4.391,55	0,00	2.767.695,70
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	1.275.014,46	6.130,44	0,00	1.281.144,90
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	4.596,00	33.738,08	-33.534,08	4.800,00
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>4.596,00</b>	<b>33.738,08</b>	<b>-33.534,08</b>	<b>4.800,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.706.310,77</b>	<b>428.634,03</b>	<b>-414.229,69</b>	<b>4.720.715,11</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: 01/05/2021 à 31/05/2021

<b>Conta Bancária</b>	<b>Núm. C.C</b>	<b>Fonte</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	691.165,68	28.860,67	-54.311,89	665.714,46
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	1.240.569,74	1.820,67	0,00	1.242.390,41
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.075.184,93	7.340,14	0,00	3.082.525,07
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>5.006.920,35</b>	<b>38.021,48</b>	<b>-54.311,89</b>	<b>4.990.629,94</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	673.770,90	2.856,98	0,00	676.627,88
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>10.387.002,02</b>	<b>469.512,49</b>	<b>-468.541,58</b>	<b>10.387.972,93</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	1.529.873,52	10.264,19	0,00	1.540.137,71
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.426.195,61	15.042,62	0,00	1.441.238,23
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	629.961,07	13.777,01	0,00	643.738,08
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>629.961,07</b>	<b>13.777,01</b>	<b>0,00</b>	<b>643.738,08</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.586.030,20</b>	<b>39.083,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.114,02</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.967.021,27	20.895,25	0,00	1.987.916,52
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.279.801,10	10.797,76	0,00	1.290.598,86
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.259.567,97	13.132,51	0,00	1.272.700,48
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.480.090,53	16.601,33	0,00	2.496.691,86
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.041.294,95	28.399,25	0,00	2.069.694,20
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>9.027.775,82</b>	<b>89.826,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.117.601,92</b>

**Total da Conta Contábil: 12.613.806,02 128.909,92 0,00 12.742.715,94****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	107.770,05	-3.648,62	0,00	104.121,43
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>107.770,05</b>	<b>-3.648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>104.121,43</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	322.011,14	22.668,08	0,00	344.679,22
63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	392.383,42	10.183,37	0,00	402.566,79
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	415.944,15	24.155,20	0,00	440.099,35
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	979.990,78	43.008,01	0,00	1.022.998,79
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	517.948,20	29.467,92	0,00	547.416,12
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>2.628.277,69</b>	<b>129.482,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.760,27</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	638.492,08	40.426,23	0,00	678.918,31
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	199.354,35	9.742,62	0,00	209.096,97
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	368.068,30	18.492,90	0,00	386.561,20
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	170.327,85	11.687,84	0,00	182.015,69
98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	2 - 1	103	214.905,50	-8.154,13	0,00	206.751,37



**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: 01/05/2021 à 31/05/2021

**TOTAL BANCO 104:** 1.591.148,08 72.195,46 0,00 1.663.343,54

**Total da Conta Contábil:** 4.219.425,77 201.678,04 0,00 4.421.103,81

**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 - 2 103 368.852,58 1.587,49 0,00 370.440,07

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 103 1.192.095,65 17.123,18 0,00 1.209.218,83

**Total da Conta Contábil:** 1.560.948,23 18.710,67 0,00 1.579.658,90

**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 - 1 103 832.980,95 55.174,36 0,00 888.155,31

**Total da Conta Contábil:** 832.980,95 55.174,36 0,00 888.155,31

**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 95.000,00 -3.400,00 0,00 91.600,00

**Total da Conta Contábil:** 95.000,00 -3.400,00 0,00 91.600,00

**TOTAL GERAL:** SALDO ANTERIOR 29.828.663,47 DEPÓSITOS 1.908.244,72 RETIRADOS -1.509.853,44 SALDO ATUAL 30.227.054,75

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	472.355,49	Despesa Orçamentária	517.847,56
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	110.642,95	Despesa Extra-Orçamentária	82.500,59
Registro de Ganhos	430.943,74	Registro de Perdas	15.202,75
<b>SOMA</b>	1.013.942,18	<b>SOMA</b>	615.550,90
Saldo Anterior	29.828.663,47	Saldo Atual	30.227.054,75
<b>TOTAL</b>	30.842.605,65	<b>TOTAL</b>	30.842.605,65

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

