

**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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	103	0,00	615.122,80	-615.122,80	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	-299,30	26.094,83	-25.988,27	-192,74
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	299,36	0,00	0,00	299,36
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>0,06</b>	<b>26.094,83</b>	<b>-25.988,27</b>	<b>106,62</b>
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	68.689,93	-68.689,93	0,00
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,56</b>	<b>709.907,56</b>	<b>-709.801,00</b>	<b>107,12</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	8.391,19	48.206,08	-48.165,13	8.432,14
<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>8.391,75</b>	<b>758.113,64</b>	<b>-757.966,13</b>	<b>8.539,26</b>
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO						
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.						
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	488.659,93	1.898,35	0,00	490.558,28
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	504.937,10	6.603,47	0,00	511.540,57
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>993.597,03</b>	<b>8.501,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.098,85</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	72.678,16	338.857,92	-267.357,51	144.178,57
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.620.640,30	14.906,50	0,00	2.635.546,80
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	425.798,61	1.866,77	0,00	427.665,38
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.036.577,66	5.381,79	0,00	1.041.959,45
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	396.876,45	27.230,21	0,00	424.106,66
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	12.573,59	26.233,85	-38.645,04	162,40
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.565.144,77</b>	<b>414.477,04</b>	<b>-306.002,55</b>	<b>4.673.619,26</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.514.995,71	11.349,61	-27.100,04	2.499.245,28
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.850.615,38	8.214,53	0,00	1.858.829,91
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	1.078.909,05	6.389,66	0,00	1.085.298,71
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.083.082,75	11.344,03	0,00	2.094.426,78



**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

	<b>TOTAL BANCO 104:</b>	<b>7.527.602,89</b>	<b>37.297,83</b>	<b>-27.100,04</b>	<b>7.537.800,68</b>
<b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.					
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3 103	595.432,05	2.921,10	0,00	598.353,15
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>12.688.179,71</b>	<b>454.695,97</b>	<b>-333.102,59</b>	<b>12.809.773,09</b>
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA					
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.					
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 103	1.812.749,93	11.793,26	0,00	1.824.543,19
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 103	1.175.130,93	6.563,31	0,00	1.181.694,24
<b>TOTAL BANCO 001:</b>		<b>2.987.880,86</b>	<b>18.356,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.237,43</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal					
81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1 103	1.625.853,15	9.101,97	0,00	1.634.955,12
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1 103	764.035,11	17.726,20	0,00	781.761,31
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1 103	1.039.948,32	5.824,65	0,00	1.045.772,97
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1 103	2.068.617,24	15.813,62	0,00	2.084.430,86
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1 103	1.122.491,28	4.857,17	0,00	1.127.348,45
<b>TOTAL BANCO 104:</b>		<b>6.620.945,10</b>	<b>53.323,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674.268,71</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>9.608.825,96</b>	<b>71.680,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680.506,14</b>
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS					
<b>Banco:</b> 453 Banco Rural S.A.					
95 PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0 103	125.099,60	-200,57	0,00	124.899,03
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>125.099,60</b>	<b>-200,57</b>	<b>0,00</b>	<b>124.899,03</b>
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.1.1.10.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO					
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.					
78 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIA	11254 - 2 103	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> 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES					
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal					
89 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1 103	577.456,65	-1.422,79	0,00	576.033,86
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>577.456,65</b>	<b>-1.422,79</b>	<b>0,00</b>	<b>576.033,86</b>
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal					
90 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F	2 - 1 103	107.418,24	1.474,18	0,00	108.892,42
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>107.418,24</b>	<b>1.474,18</b>	<b>0,00</b>	<b>108.892,42</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>24.108.968,94</b>	<b>1.292.842,43</b>	<b>-1.091.068,72</b>	<b>24.310.742,65</b>



**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Receita Orçamentária</b>	493.493,69	<b>Despesa Orçamentária</b>	317.794,45
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orç.</b>	71.372,98	<b>Despesa Extra-Orç</b>	45.298,51
<b>Reversão da Provisão</b>	3.411,08	<b>Provisão para Perdas</b>	3.411,08
<b>Soma</b>	568.277,75	<b>Soma</b>	366.504,04
<b>Saldo Anterior</b>	24.108.968,94	<b>Saldo Atual</b>	24.310.742,65
<b>Total</b>	24.677.246,69	<b>Total</b>	24.677.246,69

---

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

