

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	1.921.430,08	-1.537.841,67	383.588,41
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	594,40	-594,40	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	1.922.024,48	-1.538.436,07	383.588,41
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	10.554,24	-10.554,24	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	56.363,28	-56.363,28	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	56.363,28	-56.363,28	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	74.410,63	-74.410,63	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	108.146,10	-108.146,10	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	2.097.088,10	-1.713.499,69	383.588,41
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	19.256,16	119.282,72	-138.538,88	0,00
TOTAL CONTA 13:			19.256,16	119.282,72	-138.538,88	0,00
TOTAL BANCO 104:			19.256,16	119.282,72	-138.538,88	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:			19.256,16	2.216.370,82	-1.852.038,57	383.588,41

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	53.994,47	487.472,64	-347.635,92	193.831,19
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.705.296,27	50.770,60	0,00	2.756.066,87
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	1.274.572,58	11.650,87	0,00	1.286.223,45
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	786.780,03	193.184,90	0,00	979.964,93
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	17.198,75	33.859,98	-40.675,16	10.383,57
TOTAL CONTA 61:			17.198,75	33.859,98	-40.675,16	10.383,57
TOTAL BANCO 001:			4.837.842,10	776.938,99	-388.311,08	5.226.470,01
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	424.791,82	18.233,03	-106.430,25	336.594,60
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	1.193.202,01	27.055,76	0,00	1.220.257,77
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.032.108,12	25.035,69	0,00	3.057.143,81
TOTAL BANCO 104:			4.650.101,95	70.324,48	-106.430,25	4.613.996,18
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	677.962,92	5.307,19	0,00	683.270,11
Total da Conta Contábil:			10.165.906,97	852.570,66	-494.741,33	10.523.736,30

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	1.526.507,33	9.142,56	-402.704,89	1.132.945,00
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.433.576,35	2.915,68	0,00	1.436.492,03
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	670.891,93	1.364,49	0,00	672.256,42
TOTAL CONTA 62:			670.891,93	1.364,49	0,00	672.256,42
TOTAL BANCO 001:			3.630.975,61	13.422,73	-402.704,89	3.241.693,45

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.978.620,08	4.376,49	0,00	1.982.996,57
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.316.813,01	9.477,26	0,00	1.326.290,27
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.266.201,20	2.650,71	0,00	1.268.851,91
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.551.209,87	19.578,88	0,00	2.570.788,75
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.018.735,21	-2.029,47	0,00	2.016.705,74
TOTAL BANCO 104:			9.131.579,37	34.053,87	0,00	9.165.633,24

Total da Conta Contábil: 12.762.554,98 47.476,60 -402.704,89 12.407.326,69**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	102.501,43	-304,13	0,00	102.197,30
Total da Conta Contábil:			102.501,43	-304,13	0,00	102.197,30

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	280.984,00	9.574,67	0,00	290.558,67
63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	304.429,93	4.577,16	0,00	309.007,09
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	373.452,41	13.306,86	0,00	386.759,27
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	813.739,51	25.201,87	0,00	838.941,38
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	475.538,86	19.386,52	0,00	494.925,38
TOTAL BANCO 001:			2.248.144,71	72.047,08	0,00	2.320.191,79

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	531.924,25	20.322,82	0,00	552.247,07
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	180.820,95	5.526,38	0,00	186.347,33
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	301.449,68	6.602,49	0,00	308.052,17
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	121.510,19	7.665,47	0,00	129.175,66



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	2 - 1	103	241.933,52	4.119,38	0,00	246.052,90
TOTAL BANCO 104:			1.377.638,59	44.236,54	0,00	1.421.875,13
Total da Conta Contábil:			3.625.783,30	116.283,62	0,00	3.742.066,92

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	375.141,99	4.389,67	0,00	379.531,66
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.170.764,78	16.790,91	0,00	1.187.555,69
-----------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			1.545.906,77	21.180,58	0,00	1.567.087,35
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	640.391,58	27.181,88	0,00	667.573,46
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			640.391,58	27.181,88	0,00	667.573,46
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	68.000,00	240,00	0,00	68.240,00
-----------------------------------	-------	-----	-----------	--------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			68.000,00	240,00	0,00	68.240,00
---------------------------------	--	--	------------------	---------------	-------------	------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	28.930.301,19	3.281.000,03	-2.749.484,79	29.461.816,43

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	1.185.714,21	Despesa Orçamentária	1.038.120,76
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	175.016,12	Despesa Extra-Orçamentária	118.652,84
Registro de Ganhos	339.313,68	Registro de Perdas	11.755,17
SOMA	1.700.044,01	SOMA	1.168.528,77
Saldo Anterior	28.930.301,19	Saldo Atual	29.461.816,43
TOTAL	30.630.345,20	TOTAL	30.630.345,20

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

