

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: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	0,00	621.270,87	-616.749,53	4.521,34
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,50	0,00	0,00	0,50
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	-192,74	25.988,27	-25.624,74	170,79
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	299,36	0,00	0,00	299,36
TOTAL CONTA 4:			106,62	25.988,27	-25.624,74	470,15
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	60.248,97	-60.248,97	0,00
TOTAL BANCO 001:			107,12	707.508,11	-702.623,24	4.991,99
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	8.432,14	1.349.461,12	-1.355.693,54	2.199,72
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			8.539,26	2.056.969,23	-2.058.316,78	7.191,71

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	490.558,28	3.605,78	0,00	494.164,06
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	511.540,57	1.294,94	0,00	512.835,51
Total da Conta Contábil:			1.002.098,85	4.900,72	0,00	1.006.999,57

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	144.178,57	515,17	-30.044,89	114.648,85
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.635.546,80	15.525,02	0,00	2.651.071,82
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	427.665,38	2.070,03	-244.621,11	185.114,30
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.041.959,45	9.063,33	0,00	1.051.022,78
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	424.106,66	7.356,29	0,00	431.462,95
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	162,40	30.122,88	-30.204,08	81,20
TOTAL BANCO 001:			4.673.619,26	64.652,72	-304.870,08	4.433.401,90
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.499.245,28	8.460,03	-1.000.000,00	1.507.705,31
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.858.829,91	7.907,46	-328.323,12	1.538.414,25
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	1.085.298,71	6.399,75	0,00	1.091.698,46
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.094.426,78	23.238,26	0,00	2.117.665,04



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

	TOTAL BANCO 104:	7.537.800,68	46.005,50	-1.328.323,12	6.255.483,06
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.					
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3 103	598.353,15	4.558,05	0,00	602.911,20
Total da Conta Contábil:		12.809.773,09	115.216,27	-1.633.193,20	11.291.796,16

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	1.824.543,19	20.156,49	0,00	1.844.699,68
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 103	1.181.694,24	17.677,02	0,00	1.199.371,26
TOTAL BANCO 001:		3.006.237,43	37.833,51	0,00	3.044.070,94

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1 103	1.634.955,12	24.242,62	0,00	1.659.197,74
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1 103	781.761,31	311.172,78	0,00	1.092.934,09
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1 103	1.045.772,97	15.569,74	0,00	1.061.342,71
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1 103	2.084.430,86	22.472,47	0,00	2.106.903,33
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1 103	1.127.348,45	49.809,77	0,00	1.177.158,22
TOTAL BANCO 104:		6.674.268,71	423.267,38	0,00	7.097.536,09

Total da Conta Contábil:		9.680.506,14	461.100,89	0,00	10.141.607,03
---------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	----------------------

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	124.899,03	-1.797,37	0,00	123.101,66
----------------------------	------------------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:		124.899,03	-1.797,37	0,00	123.101,66
---------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	0,00	338.340,72	0,00	338.340,72
-----------------------------------	---------------	------	------------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1 103	0,00	1.009.545,56	0,00	1.009.545,56
-----------------------------------	-----------	------	--------------	------	--------------

Total da Conta Contábil:		0,00	1.347.886,28	0,00	1.347.886,28
---------------------------------	--	-------------	---------------------	-------------	---------------------

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	576.033,86	7.004,22	0,00	583.038,08
-----------------------------------	-----------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:		576.033,86	7.004,22	0,00	583.038,08
---------------------------------	--	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

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	108.892,42	-360,10	0,00	108.532,32
-----------------------------------	-----------	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:		108.892,42	-360,10	0,00	108.532,32
---------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------	-------------------



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: 01/04/2019 à 30/04/2019

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	24.310.742,65	3.990.920,14	-3.691.509,98	24.610.152,81

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	600.535,36	Despesa Orçamentária	334.324,28
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	74.563,29	Despesa Extra-Orç	41.364,21
Reversão da Provisão	2.157,47	Provisão para Perdas	2.157,47
Soma	677.256,12	Soma	377.845,96
Saldo Anterior	24.310.742,65	Saldo Atual	24.610.152,81
Total	24.987.998,77	Total	24.987.998,77

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

