

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	394,40	631.212,59	-631.606,99	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	-299,36	26.216,48	-26.216,48	-299,36
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	299,36	0,00	0,00	299,36
TOTAL CONTA 4:			0,00	26.216,48	-26.216,48	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	27,20	63.259,69	-63.286,89	0,00
TOTAL BANCO 001:			422,10	720.688,76	-721.110,36	0,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	0,00	199.672,50	-191.098,18	8.574,32
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			422,10	920.361,26	-912.208,54	8.574,82

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	853.889,19	996,68	0,00	854.885,87
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	540.498,25	-3.820,24	0,00	536.678,01
Total da Conta Contábil:			1.394.387,44	-2.823,56	0,00	1.391.563,88

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	94.147,49	252.791,16	-275.648,70	71.289,95
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.561.186,98	6.093,06	0,00	2.567.280,04
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	1.106.641,38	82.500,07	0,00	1.189.141,45
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	39.787,48	-33.214,80	6.572,68
TOTAL BANCO 001:			3.761.975,85	381.171,77	-308.863,50	3.834.284,12
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
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	1.511.137,68	7.241,36	-178.424,30	1.339.954,74
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	1.168.334,49	535,29	0,00	1.168.869,78
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.980.538,31	8.753,06	0,00	2.989.291,37



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: 2019

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	TOTAL BANCO 104:	5.660.010,48	16.529,71	-178.424,30	5.498.115,89
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.					
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3 103	632.206,02	658,13	0,00	632.864,15
Total da Conta Contábil:		10.054.192,35	398.359,61	-487.287,80	9.965.264,16

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	1.901.234,22	994,08	0,00	1.902.228,30
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 103	1.305.448,59	-5.422,07	0,00	1.300.026,52
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0 103	458.381,93	-1.903,85	0,00	456.478,08
TOTAL BANCO 001:		3.665.064,74	-6.331,84	0,00	3.658.732,90

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1 103	1.804.259,30	-7.705,40	0,00	1.796.553,90
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1 103	1.128.280,83	1.128,64	0,00	1.129.409,47
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1 103	1.155.064,27	-4.885,97	0,00	1.150.178,30
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1 103	2.192.618,09	765,58	0,00	2.193.383,67
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1 103	1.884.889,60	-14.844,28	0,00	1.870.045,32
TOTAL BANCO 104:		8.165.112,09	-25.541,43	0,00	8.139.570,66

Total da Conta Contábil:		11.830.176,83	-31.873,27	0,00	11.798.303,56
---------------------------------	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

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	115.015,55	-207,30	0,00	114.808,25
----------------------------	------------------	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:		115.015,55	-207,30	0,00	114.808,25
---------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2 103	296.631,89	-2.669,48	0,00	293.962,41
-----------------------------------	---------------	------------	-----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1 103	148.318,89	2.454,83	0,00	150.773,72
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1 103	150.303,96	146.613,02	0,00	296.916,98
TOTAL BANCO 104:		298.622,85	149.067,85	0,00	447.690,70

Total da Conta Contábil:		595.254,74	146.398,37	0,00	741.653,11
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	344.711,79	1.815,70	0,00	346.527,49
-----------------------------------	---------------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1 103	1.067.170,74	6.464,33	0,00	1.073.635,07
-----------------------------------	-----------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:		1.411.882,53	8.280,03	0,00	1.420.162,56
---------------------------------	--	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES



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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
89 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **103** 673.431,57 4.592,31 0,00 678.023,88

Total da Conta Contábil: **673.431,57** **4.592,31** **0,00** **678.023,88**

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** 107.706,00 1.994,00 0,00 109.700,00

Total da Conta Contábil: **107.706,00** **1.994,00** **0,00** **109.700,00**

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	26.182.469,11	1.445.081,45	-1.399.496,34	26.228.054,22

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	377.282,34	Despesa Orçamentária	346.551,19
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	77.356,64	Despesa Extra-Orç	51.051,55
Reversão da Provisão	37.315,26	Provisão para Perdas	48.766,39
Soma	491.954,24	Soma	446.369,13
Saldo Anterior	26.182.469,11	Saldo Atual	26.228.054,22
Total	26.674.423,35	Total	26.674.423,35

CPF: 036.322.646 00
 ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-122182/O-1 - MG
 BIANCA ARANTES RIBEIRO

CPF: 500.581.856 15
 KENYA DIAS NOGUEIRA

