

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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	272.434,61	-272.434,61	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	4.095,86	26.647,14	-30.743,00	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			4.095,86	26.647,14	-30.743,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	-87,01	58.215,17	-58.128,16	0,00
TOTAL BANCO 001:			4.009,35	357.296,92	-361.305,77	0,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	0,00	1.541.839,33	-1.535.226,61	6.612,72
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	171.250,72	-171.250,72	0,00
Total da Conta Contábil:			4.009,35	2.070.386,97	-2.067.783,10	6.613,22

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00

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	226.297,91	1.146,62	-227.444,53	0,00
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	231.895,30	923,56	-28.495,44	204.323,42
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.576.313,03	37.121,59	0,00	2.613.434,62
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	1.047.305,78	6.025,44	0,00	1.053.331,22
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.012.234,34	20.327,20	0,00	1.032.561,54
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	379.057,16	16.085,33	0,00	395.142,49
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	17,80	28.418,77	-28.170,28	266,29
TOTAL BANCO 001:			5.473.121,32	110.048,51	-284.110,25	5.299.059,58
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.538.264,66	13.355,91	-23.070,67	2.528.549,90
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	4.325.122,66	16.745,57	-1.500.000,00	2.841.868,23
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	561.103,54	515.543,03	0,00	1.076.646,57
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.014.651,75	58.040,29	0,00	2.072.692,04
TOTAL BANCO 104:			9.439.142,61	603.684,80	-1.523.070,67	8.519.756,74
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	79.404,70	174.417,25	0,00	253.821,95



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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Total da Conta Contábil:	14.991.668,63	888.150,56	-1.807.180,92	14.072.638,27
---------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

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	1.780.182,90	21.634,99	0,00	1.801.817,89
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.115.771,09	53.554,95	0,00	1.169.326,04
TOTAL BANCO 001:			2.895.953,99	75.189,94	0,00	2.971.143,93

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.059.411,29	45.768,26	0,00	1.105.179,55
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	750.301,86	9.498,76	0,00	759.800,62
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	0,00	1.034.593,88	0,00	1.034.593,88
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.026.768,15	31.068,53	0,00	2.057.836,68
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.030.399,63	79.658,67	0,00	1.110.058,30
TOTAL BANCO 104:			4.866.880,93	1.200.588,10	0,00	6.067.469,03

Total da Conta Contábil:	7.762.834,92	1.275.778,04	0,00	9.038.612,96
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

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	125.485,44	-176,79	0,00	125.308,65
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:	125.485,44	-176,79	0,00	125.308,65
---------------------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------------

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	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	-----------	-----	------	------	------	------

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

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	537.928,12	54.328,54	0,00	592.256,66
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	537.928,12	54.328,54	0,00	592.256,66
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	105.819,72	1.156,45	0,00	106.976,17
-----------------------------------	-------	-----	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	105.819,72	1.156,45	0,00	106.976,17
---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

TOTAL GERAL:	23.527.746,18	4.289.623,77	-3.874.964,02	23.942.405,93
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



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: 01/01/2019 à 31/01/2019

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	693.754,62	Despesa Orçamentária	301.651,50
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	72.123,02	Despesa Extra-Orç	49.566,39
Reversão da Provisão	176,79	Provisão para Perdas	176,79
Soma	766.054,43	Soma	351.394,68
Saldo Anterior	23.527.746,18	Saldo Atual	23.942.405,93
Total	24.293.800,61	Total	24.293.800,61

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

