

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	876.110,48	-876.110,48	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	0,00	25.848,90	-26.148,20	-299,30
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	299,36	0,00	299,36
TOTAL CONTA 4:			0,00	26.148,26	-26.148,20	0,06
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	47.873,65	-47.873,65	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,50	950.132,39	-950.132,33	0,56
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	6.612,72	1.046.565,70	-1.044.787,23	8.391,19
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	340.694,92	-340.694,92	0,00
Total da Conta Contábil:			6.613,22	2.337.393,01	-2.335.614,48	8.391,75

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	0,00	488.659,93	0,00	488.659,93
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	0,00	504.937,10	0,00	504.937,10
Total da Conta Contábil:			0,00	993.597,03	0,00	993.597,03

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	204.323,42	102.780,92	-234.426,18	72.678,16
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.613.434,62	7.205,68	0,00	2.620.640,30
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	1.053.331,22	2.512,28	-630.044,89	425.798,61
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.032.561,54	4.016,12	0,00	1.036.577,66
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	395.142,49	1.733,96	0,00	396.876,45
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	266,29	30.136,06	-17.828,76	12.573,59
TOTAL BANCO 001:			5.299.059,58	148.385,02	-882.299,83	4.565.144,77
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.528.549,90	11.946,44	-25.500,63	2.514.995,71
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	2.841.868,23	8.747,15	-1.000.000,00	1.850.615,38
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	1.076.646,57	2.262,48	0,00	1.078.909,05
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.072.692,04	10.390,71	0,00	2.083.082,75



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

	TOTAL BANCO 104:	8.519.756,74	33.346,78	-1.025.500,63	7.527.602,89
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.					
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3 103	253.821,95	341.610,10	0,00	595.432,05
Total da Conta Contábil:		14.072.638,27	523.341,90	-1.907.800,46	12.688.179,71

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	1.801.817,89	10.932,04	0,00	1.812.749,93
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 103	1.169.326,04	5.804,89	0,00	1.175.130,93
TOTAL BANCO 001:		2.971.143,93	16.736,93	0,00	2.987.880,86

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1 103	1.105.179,55	520.673,60	0,00	1.625.853,15
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1 103	759.800,62	4.234,49	0,00	764.035,11
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1 103	1.034.593,88	5.354,44	0,00	1.039.948,32
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1 103	2.057.836,68	10.780,56	0,00	2.068.617,24
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1 103	1.110.058,30	12.432,98	0,00	1.122.491,28
TOTAL BANCO 104:		6.067.469,03	553.476,07	0,00	6.620.945,10

Total da Conta Contábil:		9.038.612,96	570.213,00	0,00	9.608.825,96
---------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	125.308,65	-209,05	0,00	125.099,60
----------------------------	------------------	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:		125.308,65	-209,05	0,00	125.099,60
---------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------	-------------------

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	592.256,66	-14.800,01	0,00	577.456,65
-----------------------------------	-----------	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:		592.256,66	-14.800,01	0,00	577.456,65
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	106.976,17	442,07	0,00	107.418,24
-----------------------------------	-----------	------------	--------	------	------------

Total da Conta Contábil:		106.976,17	442,07	0,00	107.418,24
---------------------------------	--	-------------------	---------------	-------------	-------------------

TOTAL GERAL:		23.942.405,93	4.409.977,95	-4.243.414,94	24.108.968,94
---------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	454.782,20	Despesa Orçamentária	314.068,09
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	71.092,32	Despesa Extra-Orç	45.243,42
Reversão da Provisão	26.349,13	Provisão para Perdas	26.349,13
Soma	552.223,65	Soma	385.660,64
Saldo Anterior	23.942.405,93	Saldo Atual	24.108.968,94
Total	24.494.629,58	Total	24.494.629,58

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

