

**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: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA						
<b>Banco:</b> 0 Não Informado						
22 CONTA CAIXA		103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS						
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.						
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	100	105,42	1.680,26	-1.785,68	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	-105,42	915.466,99	-915.361,57	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	211,95	-211,95	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>917.359,20</b>	<b>-917.359,20</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,50	346,20	-346,20	0,50
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	72,65	26.640,91	-26.713,56	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	105,42	0,00	-105,42	0,00
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>178,07</b>	<b>26.640,91</b>	<b>-26.818,98</b>	<b>0,00</b>
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	31.462,24	-31.462,24	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	60.597,65	-60.597,65	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>92.059,89</b>	<b>-92.059,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>178,57</b>	<b>1.036.406,20</b>	<b>-1.036.584,27</b>	<b>0,50</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	100	0,00	140,32	-140,32	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	1.832,45	67.643,32	-59.705,36	9.770,41
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>1.832,45</b>	<b>67.783,64</b>	<b>-59.845,68</b>	<b>9.770,41</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>1.832,45</b>	<b>67.783,64</b>	<b>-59.845,68</b>	<b>9.770,41</b>
<b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.011,02</b>	<b>1.104.189,84</b>	<b>-1.096.429,95</b>	<b>9.770,91</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
<b>Banco:</b> 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	173.053,65	594.191,55	-299.063,11	468.182,09
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.650.847,63	22.645,45	0,00	2.673.493,08
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	1.228.823,03	5.970,12	0,00	1.234.793,15
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	4,96	0,00	-4,96	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	0,00	29.135,41	-29.135,41	0,00
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>4,96</b>	<b>29.135,41</b>	<b>-29.140,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.052.729,27</b>	<b>651.942,53</b>	<b>-328.203,48</b>	<b>4.376.468,32</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUJOS PUBLIC	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00



**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: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

<b>Conta Bancária</b>	<b>Núm. C.C</b>	<b>Fonte</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.195.602,27	5.048,16	-40.095,33	1.160.555,10
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	1.267.271,79	13.634,01	0,00	1.280.905,80
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.116.402,84	25.532,72	0,00	3.141.935,56
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>5.579.276,90</b>	<b>44.214,89</b>	<b>-40.095,33</b>	<b>5.583.396,46</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	653.849,32	2.803,80	0,00	656.653,12
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>10.285.855,49</b>	<b>698.961,22</b>	<b>-368.298,81</b>	<b>10.616.517,90</b>

**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	1.904.116,24	7.330,62	0,00	1.911.446,86
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.374.203,70	3.572,76	0,00	1.377.776,46
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	103	516.444,35	0,00	-516.444,35	0,00
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	105	0,00	525.966,02	0,00	525.966,02
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>516.444,35</b>	<b>525.966,02</b>	<b>-516.444,35</b>	<b>525.966,02</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.794.764,29</b>	<b>536.869,40</b>	<b>-516.444,35</b>	<b>3.815.189,34</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.898.262,08	4.356,02	0,00	1.902.618,10
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.172.998,57	5.362,42	0,00	1.178.360,99
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.214.923,79	2.996,74	0,00	1.217.920,53
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.287.305,21	12.445,28	0,00	2.299.750,49
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.036.010,55	-784,83	0,00	2.035.225,72
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>8.609.500,20</b>	<b>24.375,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633.875,83</b>

**Total da Conta Contábil: 12.404.264,49 561.245,03 -516.444,35 12.449.065,17****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	114.029,08	-614,27	0,00	113.414,81
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>114.029,08</b>	<b>-614,27</b>	<b>0,00</b>	<b>113.414,81</b>

**Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES****Banco: 1 Banco do Brasil S.A.**

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	103	984.094,73	-13.605,21	0,00	970.489,52
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	340.403,48	-4.899,19	0,00	335.504,29
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.324.498,21</b>	<b>-18.504,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.993,81</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	613.294,61	-9.878,87	0,00	603.415,74
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	174.842,44	19.671,38	0,00	194.513,82
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	360.197,30	11.430,48	0,00	371.627,78
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃOE	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>1.148.334,35</b>	<b>21.222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.557,34</b>



**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: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>2.472.832,56</b>	<b>2.718,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475.551,15</b>
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

**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	359.328,08	457,67	0,00	359.785,75
-----------------------------------	-----------	-----	------------	--------	------	------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.130.905,36	7.730,59	0,00	1.138.635,95
-----------------------------------	-------	-----	--------------	----------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>1.490.233,44</b>	<b>8.188,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.421,70</b>
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

**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	832.445,39	4.178,92	0,00	836.624,31
-----------------------------------	-------	-----	------------	----------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>832.445,39</b>	<b>4.178,92</b>	<b>0,00</b>	<b>836.624,31</b>
---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

**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	148.999,00	26.001,00	0,00	175.000,00
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>148.999,00</b>	<b>26.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	27.750.670,47	2.404.868,59	-1.981.173,11	28.174.365,95

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Receita Orçamentária</b>	644.230,31	<b>Despesa Orçamentária</b>	379.371,34
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orç.</b>	83.052,98	<b>Despesa Extra-Orç</b>	60.541,62
<b>Registro de Ganho</b>	166.107,52	<b>Registro de Perda</b>	29.782,37
<b>Soma</b>	893.390,81	<b>Soma</b>	469.695,33
<b>Saldo Anterior</b>	27.750.670,47	<b>Saldo Atual</b>	28.174.365,95
<b>Total</b>	28.644.061,28	<b>Total</b>	28.644.061,28

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

