

**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: 01/04/2020 à 30/04/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	3.706,39	748.019,80	-751.726,19	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	221,44	-221,44	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>3.706,39</b>	<b>748.241,24</b>	<b>-751.947,63</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	26.327,63	-26.327,63	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.327,63</b>	<b>-26.327,63</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	50.860,47	-50.860,47	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>82.322,71</b>	<b>-82.322,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.706,39</b>	<b>856.891,58</b>	<b>-860.597,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	100	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	8.092,71	69.498,72	-67.749,21	9.842,22
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>8.092,71</b>	<b>69.498,72</b>	<b>-67.749,21</b>	<b>9.842,22</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>8.092,71</b>	<b>69.498,72</b>	<b>-67.749,21</b>	<b>9.842,22</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>11.799,10</b>	<b>926.390,30</b>	<b>-928.347,18</b>	<b>9.842,22</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	151.675,65	405.084,41	-364.583,34	192.176,72
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.687.430,20	28.810,12	0,00	2.716.240,32
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	1.214.359,30	11.082,21	0,00	1.225.441,51
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	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	8.013,08	28.964,20	-19.398,23	17.579,05
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>8.013,08</b>	<b>28.964,20</b>	<b>-19.398,23</b>	<b>17.579,05</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.061.478,23</b>	<b>473.940,94</b>	<b>-383.981,57</b>	<b>4.151.437,60</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS 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: 01/04/2020 à 30/04/2020

<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	1.105.059,53	27.161,26	-45.419,08	1.086.801,71
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	1.285.113,42	18.522,26	0,00	1.303.635,68
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.906.810,50	32.303,05	0,00	2.939.113,55
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>5.296.983,45</b>	<b>77.986,57</b>	<b>-45.419,08</b>	<b>5.329.550,94</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	645.289,93	6.601,45	0,00	651.891,38
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>10.003.751,61</b>	<b>558.528,96</b>	<b>-429.400,65</b>	<b>10.132.879,92</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	1.396.562,88	4.520,73	0,00	1.401.083,61
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.287.165,22	16.710,04	0,00	1.303.875,26
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	105	492.916,43	6.399,06	0,00	499.315,49
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>492.916,43</b>	<b>6.399,06</b>	<b>0,00</b>	<b>499.315,49</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.176.644,53</b>	<b>27.629,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.274,36</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.777.142,20	22.176,16	0,00	1.799.318,36
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.168.215,55	4.974,40	0,00	1.173.189,95
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.136.388,26	14.808,61	0,00	1.151.196,87
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.272.638,80	10.573,70	0,00	2.283.212,50
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.818.494,46	35.374,50	0,00	1.853.868,96
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>8.172.879,27</b>	<b>87.907,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260.786,64</b>

**Total da Conta Contábil: 11.349.523,80 115.537,20 0,00 11.465.061,00****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	112.919,89	-198,89	0,00	112.721,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>112.919,89</b>	<b>-198,89</b>	<b>0,00</b>	<b>112.721,00</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	241.592,24	21.329,49	0,00	262.921,73
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	230.013,09	31.767,81	0,00	261.780,90
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	103	606.884,87	57.548,56	0,00	664.433,43
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	320.975,67	26.928,44	0,00	347.904,11
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.399.465,87</b>	<b>137.574,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.040,17</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	381.123,62	37.900,11	0,00	419.023,73
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	128.298,42	13.463,61	0,00	141.762,03
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	230.724,48	29.160,60	0,00	259.885,08
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃOE	2 - 1	103	139.174,82	10.152,81	0,00	149.327,63
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>879.321,34</b>	<b>90.677,13</b>	<b>0,00</b>	<b>969.998,47</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: 01/04/2020 à 30/04/2020

**Total da Conta Contábil:** **2.278.787,21**    **228.251,43**    **0,00**    **2.507.038,64**

**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**    356.469,53    2.479,97    0,00    358.949,50

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

**93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI**    2 - 1    **103**    1.061.880,15    27.920,47    0,00    1.089.800,62

**Total da Conta Contábil:** **1.418.349,68**    **30.400,44**    **0,00**    **1.448.750,12**

**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**    496.597,78    56.251,70    0,00    552.849,48

**Total da Conta Contábil:** **496.597,78**    **56.251,70**    **0,00**    **552.849,48**

**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**    116.999,00    8.157,00    0,00    125.156,00

**Total da Conta Contábil:** **116.999,00**    **8.157,00**    **0,00**    **125.156,00**

**TOTAL GERAL:**    **SALDO ANTERIOR**    **DEPÓSITOS**    **RETIRADOS**    **SALDO ATUAL**  
    **25.788.728,07**    **1.923.318,14**    **-1.357.747,83**    **26.354.298,38**

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Receita Orçamentária</b>	408.127,31	<b>Despesa Orçamentária</b>	410.007,26
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orç.</b>	88.117,65	<b>Despesa Extra-Orç</b>	61.794,43
<b>Registro de Ganho</b>	541.325,93	<b>Registro de Perda</b>	198,89
<b>Soma</b>	1.037.570,89	<b>Soma</b>	472.000,58
<b>Saldo Anterior</b>	25.788.728,07	<b>Saldo Atual</b>	26.354.298,38
<b>Total</b>	26.826.298,96	<b>Total</b>	26.826.298,96

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

