

**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: 2021

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	0,00	854.579,35	-854.579,35	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	297,20	-297,20	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>854.876,55</b>	<b>-854.876,55</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.277,12	-5.277,12	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	28.181,64	-28.181,64	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>28.181,64</b>	<b>-28.181,64</b>	<b>0,00</b>
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	33.735,47	-33.735,47	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	66.621,47	-66.621,47	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.356,94</b>	<b>-100.356,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>988.692,25</b>	<b>-988.692,25</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	0,00	78.637,09	-66.569,16	12.067,93
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>0,00</b>	<b>78.637,09</b>	<b>-66.569,16</b>	<b>12.067,93</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>0,00</b>	<b>78.637,09</b>	<b>-66.569,16</b>	<b>12.067,93</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>0,00</b>	<b>1.067.329,34</b>	<b>-1.055.261,41</b>	<b>12.067,93</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	666.587,25	405.879,40	-388.956,83	683.509,82
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.772.479,85	-13.827,28	0,00	2.758.652,57
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	1.282.573,33	-3.202,01	0,00	1.279.371,32
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	4.725,14	33.163,14	-32.886,00	5.002,28
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>4.725,14</b>	<b>33.163,14</b>	<b>-32.886,00</b>	<b>5.002,28</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.726.365,57</b>	<b>422.013,25</b>	<b>-421.842,83</b>	<b>4.726.535,99</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: 2021

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	652.037,00	15.072,42	-50.896,24	616.213,18
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	1.244.477,42	-10.808,77	0,00	1.233.668,65
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.082.432,08	-23.907,97	0,00	3.058.524,11
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>4.978.946,50</b>	<b>-19.644,32</b>	<b>-50.896,24</b>	<b>4.908.405,94</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	678.867,13	-1.358,96	0,00	677.508,17
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>10.384.179,20</b>	<b>401.009,97</b>	<b>-472.739,07</b>	<b>10.312.450,10</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	1.538.697,55	1.284,19	0,00	1.539.981,74
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.446.652,33	-5.548,50	0,00	1.441.103,83
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	654.256,31	5.480,66	0,00	659.736,97
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>654.256,31</b>	<b>5.480,66</b>	<b>0,00</b>	<b>659.736,97</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.639.606,19</b>	<b>1.216,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640.822,54</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.996.475,53	-7.692,62	0,00	1.988.782,91
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.287.020,04	-835,77	0,00	1.286.184,27
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.277.808,65	-5.093,87	0,00	1.272.714,78
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.492.954,09	346,53	0,00	2.493.300,62
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.085.675,37	-15.952,96	0,00	2.069.722,41
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>9.139.933,68</b>	<b>-29.228,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.110.704,99</b>

**Total da Conta Contábil: 12.779.539,87 -28.012,34 0,00 12.751.527,53****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	103.953,90	-210,99	0,00	103.742,91
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>103.953,90</b>	<b>-210,99</b>	<b>0,00</b>	<b>103.742,91</b>

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

59 BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÃO	11254 - 2	103	340.861,13	-10.567,32	0,00	330.293,81
63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	401.531,64	-17.871,11	0,00	383.660,53
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	436.586,82	-12.143,79	0,00	424.443,03
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	1.032.942,96	-45.573,67	0,00	987.369,29
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	543.178,29	-12.594,88	0,00	530.583,41
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>2.755.100,84</b>	<b>-98.750,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.350,07</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	682.771,25	-25.568,40	0,00	657.202,85
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	208.008,56	-6.437,38	0,00	201.571,18
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	392.970,74	-18.902,15	0,00	374.068,59
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	175.720,03	-10.731,90	0,00	164.988,13
98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	2 - 1	103	204.294,19	11.073,51	0,00	215.367,70



**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: 2021

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**TOTAL BANCO 104:** 1.663.764,77 -50.566,32 0,00 1.613.198,45

**Total da Conta Contábil:** 4.418.865,61 -149.317,09 0,00 4.269.548,52

**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 - 2 103 371.181,58 269,92 0,00 371.451,50

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 103 1.207.178,63 -4.399,82 0,00 1.202.778,81

**Total da Conta Contábil:** 1.578.360,21 -4.129,90 0,00 1.574.230,31

**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 - 1 103 897.805,90 -47.150,35 0,00 850.655,55

**Total da Conta Contábil:** 897.805,90 -47.150,35 0,00 850.655,55

**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 83.770,00 -9.520,00 0,00 74.250,00

**Total da Conta Contábil:** 83.770,00 -9.520,00 0,00 74.250,00

**TOTAL GERAL:** SALDO ANTERIOR 30.246.474,69 DEPÓSITOS 1.229.998,64 RETIRADOS -1.528.000,48 SALDO ATUAL 29.948.472,85

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	494.179,48	Despesa Orçamentária	524.143,05
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	115.760,64	Despesa Extra-Orçamentária	87.625,63
Registro de Ganhos	16.236,53	Registro de Perdas	312.409,81
<b>SOMA</b>	626.176,65	<b>SOMA</b>	924.178,49
Saldo Anterior	30.246.474,69	Saldo Atual	29.948.472,85
<b>TOTAL</b>	30.872.651,34	<b>TOTAL</b>	30.872.651,34

CPF: 036.322.646 00  
ALCIONE ALVES SANTOS

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

CPF: 073.471.656 79  
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

