

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	847,58	828.284,63	-829.132,21	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	221,44	-221,44	0,00
TOTAL CONTA 1:			847,58	828.506,07	-829.353,65	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	178,07	26.726,98	-26.905,05	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			178,07	26.726,98	-26.905,05	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	31.462,24	-31.462,24	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	85.040,30	-85.040,30	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	116.502,54	-116.502,54	0,00
TOTAL BANCO 001:			1.025,65	971.735,59	-972.761,24	0,00
Banco: 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	1.832,45	70.653,76	-62.643,99	9.842,22
TOTAL CONTA 13:			1.832,45	70.653,76	-62.643,99	9.842,22
TOTAL BANCO 104:			1.832,45	70.653,76	-62.643,99	9.842,22
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			2.858,10	1.042.389,35	-1.035.405,23	9.842,22

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	150.217,19	439.253,39	-366.212,77	223.257,81
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.753.668,13	21.257,63	0,00	2.774.925,76
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	1.238.580,01	11.750,31	0,00	1.250.330,32
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	24.539,40	29.038,66	-53.578,06	0,00
TOTAL CONTA 61:			24.539,40	29.038,66	-53.578,06	0,00
TOTAL BANCO 001:			4.167.004,73	501.299,99	-419.790,83	4.248.513,89
Banco: 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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.078.643,34	17.868,32	-45.751,40	1.050.760,26
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	1.328.285,08	13.506,90	0,00	1.341.791,98
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.979.635,87	22.335,66	0,00	3.001.971,53
TOTAL BANCO 104:			5.386.564,29	53.710,88	-45.751,40	5.394.523,77
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	659.213,63	6.263,04	0,00	665.476,67
Total da Conta Contábil:			10.212.782,65	561.273,91	-465.542,23	10.308.514,33

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	1.429.113,72	17.335,33	0,00	1.446.449,05
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.323.451,13	26.727,73	0,00	1.350.178,86
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	506.812,02	43.512,09	0,00	550.324,11
TOTAL CONTA 62:			506.812,02	43.512,09	0,00	550.324,11
TOTAL BANCO 001:			3.259.376,87	87.575,15	0,00	3.346.952,02

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.826.056,24	36.977,51	0,00	1.863.033,75
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.195.544,06	14.050,94	0,00	1.209.595,00
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.168.472,00	23.663,84	0,00	1.192.135,84
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.331.280,03	25.611,85	0,00	2.356.891,88
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.872.408,88	52.937,54	0,00	1.925.346,42
TOTAL BANCO 104:			8.393.761,21	153.241,68	0,00	8.547.002,89

Total da Conta Contábil: 11.653.138,08 240.816,83 0,00 11.893.954,91**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	112.496,02	-238,84	0,00	112.257,18
Total da Conta Contábil:			112.496,02	-238,84	0,00	112.257,18

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	281.044,43	18.343,07	0,00	299.387,50
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	286.148,05	26.445,43	0,00	312.593,48
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	103	711.829,40	64.572,68	0,00	776.402,08
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	373.933,74	27.814,29	0,00	401.748,03
TOTAL BANCO 001:			1.652.955,62	137.175,47	0,00	1.790.131,09

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	457.011,19	43.207,36	0,00	500.218,55
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	157.405,44	11.807,46	0,00	169.212,90
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	279.739,46	27.630,37	0,00	307.369,83
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	150.617,53	27.357,50	0,00	177.975,03
TOTAL BANCO 104:			1.044.773,62	110.002,69	0,00	1.154.776,31



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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Total da Conta Contábil: 2.697.729,24 247.178,16 0,00 2.944.907,40

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 - 2 103 361.000,74 1.670,71 0,00 362.671,45

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 103 1.105.386,73 13.850,83 0,00 1.119.237,56

Total da Conta Contábil: 1.466.387,47 15.521,54 0,00 1.481.909,01

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 - 1 103 579.185,13 74.676,02 0,00 653.861,15

Total da Conta Contábil: 579.185,13 74.676,02 0,00 653.861,15

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 - 1 103 130.000,00 26.000,00 0,00 156.000,00

Total da Conta Contábil: 130.000,00 26.000,00 0,00 156.000,00

TOTAL GERAL: SALDO ANTERIOR 26.854.576,69 DEPÓSITOS 2.207.616,97 RETIRADOS -1.500.947,46 SALDO ATUAL 27.561.246,20

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	487.584,41	Despesa Orçamentária	451.391,65
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	93.047,12	Despesa Extra-Orç	72.038,52
Registro de Ganho	649.706,99	Registro de Perda	238,84
Soma	1.230.338,52	Soma	523.669,01
Saldo Anterior	26.854.576,69	Saldo Atual	27.561.246,20
Total	28.084.915,21	Total	28.084.915,21

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

