

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: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	953.093,71	-952.699,31	394,40
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,50	0,00	0,00	0,50
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	-299,36	26.216,48	-26.216,48	-299,36
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	299,36	0,00	0,00	299,36
TOTAL CONTA 4:			0,00	26.216,48	-26.216,48	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	518.896,97	-518.869,77	27,20
TOTAL BANCO 001:			0,50	1.498.207,16	-1.497.785,56	422,10
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	0,00	1.044.144,31	-1.044.144,31	0,00
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,50	2.542.351,47	-2.541.929,87	422,10

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	850.826,79	3.062,40	0,00	853.889,19
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	537.029,48	3.468,77	0,00	540.498,25
Total da Conta Contábil:			1.387.856,27	6.531,17	0,00	1.394.387,44

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	83.592,36	359.162,79	-348.607,66	94.147,49
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.755.104,40	29.785,90	-223.703,32	2.561.186,98
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	85,79	0,34	-86,13	0,00
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.095.498,69	11.142,69	0,00	1.106.641,38
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	447.372,04	1.746,84	-449.118,88	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	0,00	39.733,20	-39.733,20	0,00
TOTAL BANCO 001:			4.381.653,28	441.571,76	-1.061.249,19	3.761.975,85
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	992.484,57	1.479,94	-993.964,51	0,00
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.528.859,28	10.702,70	-28.424,30	1.511.137,68
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	1.145.034,85	23.299,64	0,00	1.168.334,49
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.243.159,75	737.378,56	0,00	2.980.538,31



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: 2019

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

	TOTAL BANCO 104:	5.909.538,45	772.860,84	-1.022.388,81	5.660.010,48
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.					
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3 103	626.407,03	5.798,99	0,00	632.206,02
Total da Conta Contábil:		10.917.598,76	1.220.231,59	-2.083.638,00	10.054.192,35

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	1.882.742,30	18.491,92	0,00	1.901.234,22
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 103	1.289.030,03	16.418,56	0,00	1.305.448,59
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0 103	0,00	458.381,93	0,00	458.381,93
TOTAL BANCO 001:		3.171.772,33	493.292,41	0,00	3.665.064,74

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1 103	1.781.820,11	22.439,19	0,00	1.804.259,30
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1 103	1.118.023,86	10.256,97	0,00	1.128.280,83
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1 103	1.140.537,52	14.526,75	0,00	1.155.064,27
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1 103	2.172.044,67	20.573,42	0,00	2.192.618,09
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1 103	1.856.792,37	28.097,23	0,00	1.884.889,60
TOTAL BANCO 104:		8.069.218,53	95.893,56	0,00	8.165.112,09

Total da Conta Contábil:		11.240.990,86	589.185,97	0,00	11.830.176,83
---------------------------------	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

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	122.610,16	-7.594,61	0,00	115.015,55
----------------------------	------------------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:		122.610,16	-7.594,61	0,00	115.015,55
---------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2 103	0,00	296.631,89	0,00	296.631,89
-----------------------------------	---------------	------	------------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1 103	0,00	148.318,89	0,00	148.318,89
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1 103	0,00	150.303,96	0,00	150.303,96
TOTAL BANCO 104:		0,00	298.622,85	0,00	298.622,85

Total da Conta Contábil:		0,00	595.254,74	0,00	595.254,74
---------------------------------	--	-------------	-------------------	-------------	-------------------

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	343.299,94	1.411,85	0,00	344.711,79
-----------------------------------	---------------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1 103	1.053.222,66	13.948,08	0,00	1.067.170,74
-----------------------------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:		1.396.522,60	15.359,93	0,00	1.411.882,53
---------------------------------	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES



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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
89 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **103** 631.300,99 42.130,58 0,00 673.431,57

Total da Conta Contábil: **631.300,99** **42.130,58** **0,00** **673.431,57**

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** 103.201,00 4.505,00 0,00 107.706,00

Total da Conta Contábil: **103.201,00** **4.505,00** **0,00** **107.706,00**

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	25.800.081,14	5.007.955,84	-4.625.567,87	26.182.469,11

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	697.491,89	Despesa Orçamentária	341.416,08
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	77.244,74	Despesa Extra-Orç	50.932,58
Reversão da Provisão	12.643,83	Provisão para Perdas	12.643,83
Soma	787.380,46	Soma	404.992,49
Saldo Anterior	25.800.081,14	Saldo Atual	26.182.469,11
Total	26.587.461,60	Total	26.587.461,60

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

