

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: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	0,00	781.526,46	-781.526,46	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	328,81	-328,81	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	781.855,27	-781.855,27	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	0,00	26.726,98	-26.726,98	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	26.726,98	-26.726,98	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	56.552,71	-56.552,71	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	88.014,95	-88.014,95	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	896.597,20	-896.597,20	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	0,00	70.521,51	-60.030,49	10.491,02
TOTAL CONTA 13:			0,00	70.521,51	-60.030,49	10.491,02
TOTAL BANCO 104:			0,00	70.521,51	-60.030,49	10.491,02
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	967.118,71	-956.627,69	10.491,02

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	225.252,22	383.928,12	-372.698,20	236.482,14
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.783.641,42	-18.299,87	0,00	2.765.341,55
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	1.261.124,51	-9.490,58	0,00	1.251.633,93
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	0,00	31.024,57	-25.090,47	5.934,10
TOTAL CONTA 61:			0,00	31.024,57	-25.090,47	5.934,10
TOTAL BANCO 001:			4.270.018,15	387.162,24	-397.788,67	4.259.391,72
Banco: 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: 01/09/2020 à 30/09/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.106.972,60	15.836,77	-45.660,66	1.077.148,71
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	1.264.715,21	-12.367,14	0,00	1.252.348,07
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.014.420,66	-15.167,33	0,00	2.999.253,33
TOTAL BANCO 104:			5.386.108,47	-11.697,70	-45.660,66	5.328.750,11
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	671.028,49	-6.597,75	0,00	664.430,74
Total da Conta Contábil:			10.327.155,11	368.866,79	-443.449,33	10.252.572,57

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	1.468.121,30	1.675,29	0,00	1.469.796,59
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.382.960,32	-21.511,19	0,00	1.361.449,13
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	578.249,31	-8.994,35	0,00	569.254,96
TOTAL CONTA 62:			578.249,31	-8.994,35	0,00	569.254,96
TOTAL BANCO 001:			3.429.330,93	-28.830,25	0,00	3.400.500,68

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.908.957,64	-29.374,93	0,00	1.879.582,71
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.229.278,48	451,44	0,00	1.229.729,92
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.221.516,55	-18.729,73	0,00	1.202.786,82
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.389.162,58	-3.805,72	0,00	2.385.356,86
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.990.477,25	-52.608,35	0,00	1.937.868,90
TOTAL BANCO 104:			8.739.392,50	-104.067,29	0,00	8.635.325,21

Total da Conta Contábil: 12.168.723,43 -132.897,54 0,00 12.035.825,89**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	109.203,86	-184,59	0,00	109.019,27
Total da Conta Contábil:			109.203,86	-184,59	0,00	109.019,27

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	312.064,99	-16.853,73	0,00	295.211,26
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	338.735,99	-16.740,57	0,00	321.995,42
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	103	806.939,96	-35.330,24	0,00	771.609,72
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	412.179,59	-19.662,77	0,00	392.516,82
TOTAL BANCO 001:			1.869.920,53	-88.587,31	0,00	1.781.333,22

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	523.619,34	-25.927,73	0,00	497.691,61
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	176.940,15	-9.168,08	0,00	167.772,07
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	324.120,30	-17.430,19	0,00	306.690,11
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃOE	2 - 1	103	175.112,84	-14.193,59	0,00	160.919,25
TOTAL BANCO 104:			1.199.792,63	-66.719,59	0,00	1.133.073,04



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: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total da Conta Contábil: **3.069.713,16** **-155.306,90** **0,00** **2.914.406,26**

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** 362.472,30 -2.789,39 0,00 359.682,91

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **103** 1.133.423,02 -10.307,00 0,00 1.123.116,02

Total da Conta Contábil: **1.495.895,32** **-13.096,39** **0,00** **1.482.798,93**

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** 704.608,47 -41.760,69 0,00 662.847,78

Total da Conta Contábil: **704.608,47** **-41.760,69** **0,00** **662.847,78**

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** 155.000,00 29.990,00 0,00 184.990,00

Total da Conta Contábil: **155.000,00** **29.990,00** **0,00** **184.990,00**

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	28.030.299,35	1.022.729,39	-1.400.077,02	27.652.951,72

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	434.465,72	Despesa Orçamentária	464.772,04
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	101.846,12	Despesa Extra-Orçamentária	75.122,08
Registro de Ganhos	33.583,67	Registro de Perdas	407.349,02
SOMA	569.895,51	SOMA	947.243,14
Saldo Anterior	28.030.299,35	Saldo Atual	27.652.951,72
TOTAL	28.600.194,86	TOTAL	28.600.194,86

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

