

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

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	763.035,69	-763.035,69	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	281,84	-281,84	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	763.317,53	-763.317,53	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	68.167,04	-68.167,04	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	99.629,28	-99.629,28	0,00
TOTAL BANCO 001:			178,07	889.673,79	-889.851,86	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	7.506,83	72.119,57	-79.626,40	0,00
TOTAL CONTA 13:			7.506,83	72.119,57	-79.626,40	0,00
TOTAL BANCO 104:			7.506,83	72.119,57	-79.626,40	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:			7.684,90	961.793,36	-969.478,26	0,00

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	237.504,16	363.287,88	-375.539,82	225.252,22
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.806.176,95	-22.535,53	0,00	2.783.641,42
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	1.272.433,27	-11.308,76	0,00	1.261.124,51
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	7.674,42	29.030,38	-36.704,80	0,00
TOTAL CONTA 61:			7.674,42	29.030,38	-36.704,80	0,00
TOTAL BANCO 001:			4.323.788,80	358.473,97	-412.244,62	4.270.018,15
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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.079.464,62	27.507,98	0,00	1.106.972,60
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	1.325.962,43	-15.586,49	-45.660,73	1.264.715,21
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.031.309,83	-16.889,17	0,00	3.014.420,66
TOTAL BANCO 104:			5.436.736,88	-4.967,68	-45.660,73	5.386.108,47
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	676.849,52	-5.821,03	0,00	671.028,49
Total da Conta Contábil:			10.437.375,20	347.685,26	-457.905,35	10.327.155,11

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	1.458.116,81	10.004,49	0,00	1.468.121,30
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.409.079,80	-26.119,48	0,00	1.382.960,32
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	574.331,75	3.917,56	0,00	578.249,31
TOTAL CONTA 62:			574.331,75	3.917,56	0,00	578.249,31
TOTAL BANCO 001:			3.441.528,36	-12.197,43	0,00	3.429.330,93

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.944.938,26	-35.980,62	0,00	1.908.957,64
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.219.624,68	9.653,80	0,00	1.229.278,48
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.244.291,94	-22.775,39	0,00	1.221.516,55
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.379.838,35	9.324,23	0,00	2.389.162,58
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.065.738,74	-75.261,49	0,00	1.990.477,25
TOTAL BANCO 104:			8.854.431,97	-115.039,47	0,00	8.739.392,50
Total da Conta Contábil:			12.295.960,33	-127.236,90	0,00	12.168.723,43

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	102.449,83	6.754,03	0,00	109.203,86
Total da Conta Contábil:			102.449,83	6.754,03	0,00	109.203,86

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	322.832,99	-10.768,00	0,00	312.064,99
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	343.245,58	-4.509,59	0,00	338.735,99
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	103	834.341,34	-27.401,38	0,00	806.939,96
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	427.367,49	-15.187,90	0,00	412.179,59
TOTAL BANCO 001:			1.927.787,40	-57.866,87	0,00	1.869.920,53

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	541.214,84	-17.595,50	0,00	523.619,34
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	183.653,04	-6.712,89	0,00	176.940,15
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	335.710,51	-11.590,21	0,00	324.120,30
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	190.320,11	-15.207,27	0,00	175.112,84
TOTAL BANCO 104:			1.250.898,50	-51.105,87	0,00	1.199.792,63



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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Total da Conta Contábil:	3.178.685,90	-108.972,74	0,00	3.069.713,16
---------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

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	364.012,67	-1.540,37	0,00	362.472,30
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.134.973,59	-1.550,57	0,00	1.133.423,02
-----------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.498.986,26	-3.090,94	0,00	1.495.895,32
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	714.504,27	-9.895,80	0,00	704.608,47
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	714.504,27	-9.895,80	0,00	704.608,47
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	173.000,00	-18.000,00	0,00	155.000,00
-----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:	173.000,00	-18.000,00	0,00	155.000,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	28.408.646,69	1.049.036,27	-1.427.383,61	28.030.299,35

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	414.769,02	Despesa Orçamentária	462.937,22
Receita Orçamentária de Resgates	-37,92		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	96.435,41	Despesa Extra-Orçamentária	80.615,20
Registro de Ganhos	37.071,09	Registro de Perdas	383.032,52
SOMA	548.237,60	SOMA	926.584,94
Saldo Anterior	28.408.646,69	Saldo Atual	28.030.299,35
TOTAL	28.956.884,29	TOTAL	28.956.884,29

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

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

