

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: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	100	52,71	1.581,30	-1.528,59	105,42
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	-52,71	706.932,10	-706.984,81	-105,42
TOTAL CONTA 1:			0,00	708.513,40	-708.513,40	0,00

75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,50	692,40	-692,40	0,50
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	-299,36	51.922,20	-51.550,19	72,65
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	299,36	10.148,11	-10.342,05	105,42
TOTAL CONTA 4:			0,00	62.070,31	-61.892,24	178,07

5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	67.030,62	-67.030,62	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,50	838.306,73	-838.128,66	178,57

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	100	0,00	52,71	-52,71	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	17.093,81	99.443,13	-114.704,49	1.832,45
TOTAL CONTA 13:			17.093,81	99.495,84	-114.757,20	1.832,45

TOTAL BANCO 104:			17.093,81	99.495,84	-114.757,20	1.832,45
-------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------------	-----------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	----------	-----	------	------	------	------

Total da Conta Contábil:			17.094,31	937.802,57	-952.885,86	2.011,02
---------------------------------	--	--	------------------	-------------------	--------------------	-----------------

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	909.544,33	74.550,40	0,00	984.094,73
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	572.709,82	40.584,79	0,00	613.294,61
---------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			1.482.254,15	115.135,19	0,00	1.597.389,34
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	238.099,22	153.276,32	-218.321,89	173.053,65
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.634.936,43	15.911,20	0,00	2.650.847,63
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	1.217.152,95	11.670,08	0,00	1.228.823,03
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	9.372,81	27.617,88	-36.985,73	4,96
TOTAL BANCO 001:			4.099.561,41	208.475,48	-255.307,62	4.052.729,27



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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.249.755,08	4.947,71	-59.100,52	1.195.602,27
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	1.258.462,48	8.809,31	0,00	1.267.271,79
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.098.019,38	18.383,46	0,00	3.116.402,84
TOTAL BANCO 104:			5.606.236,94	32.140,48	-59.100,52	5.579.276,90

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	648.356,91	5.492,41	0,00	653.849,32
------------------------------------	----------	-----	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			10.354.155,26	246.108,37	-314.408,14	10.285.855,49
---------------------------------	--	--	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------

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	1.957.054,55	22.061,69	-75.000,00	1.904.116,24
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.347.594,56	26.609,14	0,00	1.374.203,70
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	103	496.817,49	19.626,86	0,00	516.444,35
TOTAL BANCO 001:			3.801.466,60	68.297,69	-75.000,00	3.794.764,29

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.861.191,98	37.070,10	0,00	1.898.262,08
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.160.240,66	12.757,91	0,00	1.172.998,57
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.191.212,51	23.711,28	0,00	1.214.923,79
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.260.046,98	27.258,23	0,00	2.287.305,21
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.944.635,40	91.375,15	0,00	2.036.010,55
TOTAL BANCO 104:			8.417.327,53	192.172,67	0,00	8.609.500,20

Total da Conta Contábil:			12.218.794,13	260.470,36	-75.000,00	12.404.264,49
---------------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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	114.215,10	-186,02	0,00	114.029,08
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:			114.215,10	-186,02	0,00	114.029,08
---------------------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------	-------------------

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	312.846,34	27.557,14	0,00	340.403,48
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	159.878,75	14.963,69	0,00	174.842,44
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	329.551,94	30.645,36	0,00	360.197,30
TOTAL BANCO 104:			489.430,69	45.609,05	0,00	535.039,74

Total da Conta Contábil:			802.277,03	73.166,19	0,00	875.443,22
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	356.547,37	2.780,71	0,00	359.328,08
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------



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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.107.762,23	23.143,13	0,00	1.130.905,36
--	--------------	------------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			1.464.309,60	25.923,84	0,00	1.490.233,44
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	739.629,20	92.816,19	0,00	832.445,39
--	--------------	------------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			739.629,20	92.816,19	0,00	832.445,39
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	135.500,00	13.499,00	0,00	148.999,00
--	--------------	------------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			135.500,00	13.499,00	0,00	148.999,00
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	27.328.228,78	1.764.735,69	-1.342.294,00	27.750.670,47

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	889.638,40	Despesa Orçamentária	687.738,13
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	107.534,51	Despesa Extra-Orç	58.660,77
Reversão da Provisão	171.853,70	Provisão para Perdas	186,02
Soma	1.169.026,61	Soma	746.584,92
Saldo Anterior	27.328.228,78	Saldo Atual	27.750.670,47
Total	28.497.255,39	Total	28.497.255,39

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

