

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: 2023

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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		1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1800	0,00	1.057.918,98	-1.057.918,98	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	406,56	-406,56	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	1.058.325,54	-1.058.325,54	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	8.629,40	-8.629,40	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	1.066.954,94	-1.066.954,94	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	498.921,82	-498.641,65	280,17
TOTAL CONTA 13:			0,00	498.921,82	-498.641,65	280,17
TOTAL BANCO 104:			0,00	498.921,82	-498.641,65	280,17
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	1.565.876,76	-1.565.596,59	280,17

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1800	0,00	41.946,43	-41.946,43	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	82.620,79	-82.620,79	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	124.567,22	-124.567,22	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	124.567,22	-124.567,22	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	124.567,22	-124.567,22	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1500	0,00	33.949,05	-33.949,05	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	33.949,05	-33.949,05	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	33.949,05	-33.949,05	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	33.949,05	-33.949,05	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.52.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTR						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1800	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: 2023

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	7.290,55	41.389,04	-40.674,36	8.005,23
TOTAL CONTA 61:			7.290,55	41.389,04	-40.674,36	8.005,23
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	1802	928.201,34	2.275,37	0,00	930.476,71
TOTAL CONTA 62:			928.201,34	2.275,37	0,00	930.476,71
TOTAL BANCO 001:			935.491,89	43.664,41	-40.674,36	938.481,94
Total da Conta Contábil:			935.491,89	43.664,41	-40.674,36	938.481,94

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.53.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	1800	1.334.463,88	385.769,88	-610.119,47	1.110.114,29
Total da Conta Contábil:			1.334.463,88	385.769,88	-610.119,47	1.110.114,29

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃ

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

57 BB PREVID RF IMAB 5+	11254 - 2	1800	1.506.822,03	-19.396,85	0,00	1.487.425,18
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	730.931,44	5.403,28	0,00	736.334,72
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.289.136,06	9.336,60	0,00	1.298.472,66
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	467.909,22	-1.877,59	0,00	466.031,63
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.063.741,64	4.258,56	0,00	1.068.000,20
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.530.783,70	15.905,68	0,00	1.546.689,38
TOTAL BANCO 001:			6.589.324,09	13.629,68	0,00	6.602.953,77

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	154.029,93	12.928,93	0,00	166.958,86
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.555.729,83	12.047,97	0,00	1.567.777,80
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.510.976,60	-5.602,45	0,00	1.505.374,15
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.775.531,02	10.838,64	-99.097,99	1.687.271,67
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.313.683,33	-16.565,78	0,00	1.297.117,55
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.359.619,52	7.451,87	0,00	1.367.071,39
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.851.517,48	11.677,45	0,00	1.863.194,93
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.303.998,79	5.222,74	0,00	1.309.221,53
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.396.783,89	12.523,02	-36.328,66	1.372.978,25
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	2.365.766,40	410.812,14	-67.182,69	2.709.395,85
TOTAL BANCO 104:			14.587.636,79	461.334,53	-202.609,34	14.846.361,98

Total da Conta Contábil:			21.176.960,88	474.964,21	-202.609,34	21.449.315,75
---------------------------------	--	--	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

103 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	1800	1.785.757,93	-6.159,58	0,00	1.779.598,35
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	820.342,73	4.647,40	0,00	824.990,13
------------------------------------	------------	------	------------	----------	------	------------



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: 2023

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Total da Conta Contábil:	2.606.100,66	-1.512,18	0,00	2.604.588,48
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**Banco:** 453 Banco Rural S.A.

95 PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	1800	41.953,73	-187,75	0,00	41.765,98
----------------------------	--------------	------	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	41.953,73	-187,75	0,00	41.765,98
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

59 BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÃO	11254 - 2	1800	358.330,32	-18.542,04	0,00	339.788,28
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	1800	298.217,12	-13.739,73	0,00	284.477,39
-------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	416.889,01	-17.922,21	0,00	398.966,80
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	1800	960.460,29	-38.620,55	0,00	921.839,74
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	516.160,17	-30.011,17	0,00	486.149,00
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 001:	2.550.056,91	-118.835,70	0,00	2.431.221,21
-------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	616.618,06	-36.108,80	0,00	580.509,26
---------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	236.636,90	-8.306,01	0,00	228.330,89
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	336.836,76	-15.899,07	0,00	320.937,69
--------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	164.544,39	-12.645,88	0,00	151.898,51
-----------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	657.947,71	-47.715,33	0,00	610.232,38
------------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 104:	2.012.583,82	-120.675,09	0,00	1.891.908,73
-------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	4.562.640,73	-239.510,79	0,00	4.323.129,94
---------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.03.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	2 - 1	1800	205.641,45	5.971,23	0,00	211.612,68
----------------------------------	-------	------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	205.641,45	5.971,23	0,00	211.612,68
---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

78 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIA	11254 - 2	1800	456.641,09	3.009,12	0,00	459.650,21
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.426.102,73	-5.507,37	0,00	1.420.595,36
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.882.743,82	-2.498,25	0,00	1.880.245,57
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.05.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITAL**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

105 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F	2 - 1	1800	80.080,00	3.920,00	0,00	84.000,00
------------------------------------	-------	------	-----------	----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	80.080,00	3.920,00	0,00	84.000,00
---------------------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------



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: 2023

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	32.826.077,04	2.394.973,79	-2.577.516,03	32.643.534,80

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	745.466,36	Despesa Orçamentária	816.124,69
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	173.867,27	Despesa Extra-Orçamentária	139.864,12
Registro de Ganhos	152.645,73	Registro de Perdas	298.532,79
SOMA	1.071.979,36	SOMA	1.254.521,60
Saldo Anterior	32.826.077,04	Saldo Atual	32.643.534,80
TOTAL	33.898.056,40	TOTAL	33.898.056,40

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

