

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: 2024

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	90.512,97	-90.512,97	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	433,86	-433,86	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	90.946,83	-90.946,83	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	9.709,17	-9.709,17	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	100.656,00	-100.656,00	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	255,85	33.282,70	-33.538,55	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	17.686,10	1.584.140,64	-1.580.199,82	21.626,92
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	10.448,90	-10.448,90	0,00
TOTAL CONTA 13:			17.941,95	1.627.872,24	-1.624.187,27	21.626,92
TOTAL BANCO 104:			17.941,95	1.627.872,24	-1.624.187,27	21.626,92
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			17.941,95	1.728.528,24	-1.724.843,27	21.626,92

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	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1800	0,00	41.165,15	-41.165,15	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	80.915,46	-80.915,46	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	122.080,61	-122.080,61	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	122.080,61	-122.080,61	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	122.080,61	-122.080,61	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	2.375,27	-2.375,27	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	2.375,27	-2.375,27	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	2.375,27	-2.375,27	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	2.375,27	-2.375,27	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.52.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTR						
---	--	--	--	--	--	--



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: 2024

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	7.609,50	40.366,84	-39.750,31	8.226,03
TOTAL CONTA 61:			7.609,50	40.366,84	-39.750,31	8.226,03

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	1.265.741,28	41.255,71	0,00	1.306.996,99
TOTAL CONTA 62:			1.265.741,28	41.255,71	0,00	1.306.996,99

TOTAL BANCO 001: 1.273.350,78 81.622,55 -39.750,31 1.315.223,02

Total da Conta Contábil: 1.273.350,78 81.622,55 -39.750,31 1.315.223,02

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	38.688,28	24.265,57	-12.102,33	50.851,52
-----------------------	-----------	------	-----------	-----------	------------	-----------

Total da Conta Contábil: 38.688,28 24.265,57 -12.102,33 50.851,52

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	1.470.575,51	47.013,46	0,00	1.517.588,97
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	782.816,24	5.977,69	0,00	788.793,93
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.375.060,24	18.147,87	0,00	1.393.208,11
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	477.342,37	9.901,68	0,00	487.244,05
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.057.485,32	9.562,00	0,00	1.067.047,32
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	991.171,36	10.266,23	0,00	1.001.437,59
TOTAL BANCO 001:			6.154.451,04	100.868,93	0,00	6.255.319,97

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	1.079.744,33	402.709,97	-847.784,77	634.669,53
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.666.116,45	12.097,65	0,00	1.678.214,10
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.542.031,67	31.962,35	0,00	1.573.994,02
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.169.958,56	10.445,80	0,00	1.180.404,36
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.977.914,15	385.603,69	0,00	2.363.517,84
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.434.117,46	22.046,77	0,00	1.456.164,23
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.550.647,66	14.949,33	0,00	1.565.596,99
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.372.269,74	12.377,97	0,00	1.384.647,71
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.457.561,76	14.212,74	0,00	1.471.774,50
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	3.611.346,93	35.535,21	0,00	3.646.882,14
TOTAL BANCO 104:			16.861.708,71	941.941,48	-847.784,77	16.955.865,42

Total da Conta Contábil: 23.016.159,75 1.042.810,41 -847.784,77 23.211.185,39

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	1.821.782,91	37.888,35	0,00	1.859.671,26
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	871.702,16	11.117,86	0,00	882.820,02
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------



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: 2024

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Total da Conta Contábil: **2.693.485,07** **49.006,21** **0,00** **2.742.491,28**

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** 38.953,41 -189,21 0,00 38.764,20

Total da Conta Contábil: **38.953,41** **-189,21** **0,00** **38.764,20**

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** 355.378,39 6.741,26 0,00 362.119,65

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 11254 - 2 **1800** 283.989,01 9.551,20 0,00 293.540,21

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO 11254 - 2 **1800** 405.824,26 10.014,44 0,00 415.838,70

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE 11254 - 2 **1800** 949.698,39 15.668,81 0,00 965.367,20

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI 11254 - 2 **1800** 515.049,20 14.100,49 0,00 529.149,69

TOTAL BANCO 001: **2.509.939,25** **56.076,20** **0,00** **2.566.015,45**

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 2 - 1 **1800** 617.016,72 23.377,61 0,00 640.394,33

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 2 - 1 **1800** 229.526,76 9.185,04 0,00 238.711,80

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2 - 1 **1800** 321.156,88 9.137,74 0,00 330.294,62

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO 2 - 1 **1800** 141.344,39 6.351,44 0,00 147.695,83

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **1800** 558.772,63 8.045,54 0,00 566.818,17

TOTAL BANCO 104: **1.867.817,38** **56.097,37** **0,00** **1.923.914,75**

Total da Conta Contábil: **4.377.756,63** **112.173,57** **0,00** **4.489.930,20**

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** 306.451,61 1.556,75 0,00 308.008,36

Total da Conta Contábil: **306.451,61** **1.556,75** **0,00** **308.008,36**

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** 493.645,59 5.312,28 0,00 498.957,87

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **1800** 1.525.793,33 20.431,65 0,00 1.546.224,98

Total da Conta Contábil: **2.019.438,92** **25.743,93** **0,00** **2.045.182,85**

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** 82.000,00 -3.220,00 0,00 78.780,00

Total da Conta Contábil: **82.000,00** **-3.220,00** **0,00** **78.780,00**



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: 2024

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	33.864.226,40	3.186.753,90	-2.748.936,56	34.302.043,74

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	817.016,44	Despesa Orçamentária	936.872,88
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	193.099,35	Despesa Extra-Orçamentária	175.467,66
Registro de Ganhos	543.451,30	Registro de Perdas	3.409,21
SOMA	1.553.567,09	SOMA	1.115.749,75
Saldo Anterior	33.864.226,40	Saldo Atual	34.302.043,74
TOTAL	35.417.793,49	TOTAL	35.417.793,49

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: 118228/0-6 - MG MG
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

CPF: 500.581.856 15
KENYA DIAS NOGUEIRA

