

**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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA						
<b>Banco:</b> 0 Não Informado						
22 CONTA CAIXA	1800		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
<b>Banco:</b> 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	48.452,80	-48.452,80	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	433,86	-433,86	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.886,66</b>	<b>-48.886,66</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	9.709,17	-9.709,17	0,00
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>58.595,83</b>	<b>-58.595,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	33.282,70	-33.282,70	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	1.609.303,01	-1.609.303,01	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	10.452,79	-10.452,79	0,00
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.653.038,50</b>	<b>-1.653.038,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.653.038,50</b>	<b>-1.653.038,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.711.634,33</b>	<b>-1.711.634,33</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>Banco:</b> 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	41.252,51	-41.252,51	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	85.336,82	-85.336,82	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>126.589,33</b>	<b>-126.589,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>126.589,33</b>	<b>-126.589,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>126.589,33</b>	<b>-126.589,33</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
<b>Banco:</b> 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
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.375,27</b>	<b>-2.375,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.375,27</b>	<b>-2.375,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.375,27</b>	<b>-2.375,27</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 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: 01/09/2024 à 30/09/2024

**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	9.676,38	41.575,91	-43.829,17	7.423,12
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>9.676,38</b>	<b>41.575,91</b>	<b>-43.829,17</b>	<b>7.423,12</b>

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	1.331.043,01	12.872,78	0,00	1.343.915,79
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>1.331.043,01</b>	<b>12.872,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.915,79</b>

**TOTAL BANCO 001:** 1.340.719,39 54.448,69 -43.829,17 1.351.338,91

**Total da Conta Contábil:**

1.340.719,39 54.448,69 -43.829,17 1.351.338,91

**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	22.059,51	22.952,44	-12.315,58	32.696,37
-----------------------	-----------	------	-----------	-----------	------------	-----------

**Total da Conta Contábil:**

22.059,51 22.952,44 -12.315,58 32.696,37

**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	1.528.997,51	-22.324,70	0,00	1.506.672,81
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	793.806,05	3.790,50	0,00	797.596,55
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.402.288,86	4.470,95	0,00	1.406.759,81
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	489.497,98	-3.356,58	0,00	486.141,40
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.074.242,36	3.258,44	0,00	1.077.500,80
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.010.919,39	7.145,26	0,00	1.018.064,65
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>6.299.752,15</b>	<b>-7.016,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.736,02</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	2.386.316,09	450.382,30	-851.999,31	1.984.699,08
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.688.139,11	6.694,54	0,00	1.694.833,65
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.581.855,80	-10.883,64	0,00	1.570.972,16
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.187.258,14	4.533,82	0,00	1.191.791,96
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.704.985,48	-21.751,29	0,00	2.683.234,19
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.464.621,73	1.144,33	0,00	1.465.766,06
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.576.192,15	8.267,91	0,00	1.584.460,06
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.393.986,92	4.241,22	0,00	1.398.228,14
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
114 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	2 - 1	1800	2.008.514,76	20.833,95	0,00	2.029.348,71
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	1.001.744,96	315.455,03	0,00	1.317.199,99
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>16.993.615,14</b>	<b>778.918,17</b>	<b>-851.999,31</b>	<b>16.920.534,00</b>

**Total da Conta Contábil:**

23.293.367,29 771.902,04 -851.999,31 23.213.270,02

**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	1.872.720,27	-11.955,39	0,00	1.860.764,88
------------------------------------	-------	------	--------------	------------	------	--------------



**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: 01/09/2024 à 30/09/2024

**Banco:** 237 BANCO BRADESCO S.A.  
 110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI 181842 - 2 **1800** 888.012,16 2.752,38 0,00 890.764,54

**Total da Conta Contábil:** **2.760.732,43** **-9.203,01** **0,00** **2.751.529,42**

**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** 38.606,91 -153,31 0,00 38.453,60

**Total da Conta Contábil:** **38.606,91** **-153,31** **0,00** **38.453,60**

**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** 386.761,32 -7.266,50 0,00 379.494,82  
 63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 11254 - 2 **1800** 309.604,00 -5.370,79 0,00 304.233,21  
 64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO 11254 - 2 **1800** 435.294,91 -13.687,29 0,00 421.607,62  
 77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE 11254 - 2 **1800** 1.020.852,51 -25.413,67 0,00 995.438,84  
 79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI 11254 - 2 **1800** 555.952,01 -20.552,68 0,00 535.399,33  
 116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO 11254 - 2 **1800** 0,00 0,00 0,00 0,00  
**TOTAL BANCO 001:** **2.708.464,75** **-72.290,93** **0,00** **2.636.173,82**

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal  
 92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 2 - 1 **1800** 678.181,43 -23.465,37 0,00 654.716,06  
 94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 2 - 1 **1800** 246.026,89 -8.454,60 0,00 237.572,29  
 96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2 - 1 **1800** 345.201,22 -14.029,84 0,00 331.171,38  
 97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO 2 - 1 **1800** 155.924,40 -4.835,02 0,00 151.089,38  
 104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **1800** 591.504,88 -27.054,31 0,00 564.450,57  
**TOTAL BANCO 104:** **2.016.838,82** **-77.839,14** **0,00** **1.938.999,68**

**Total da Conta Contábil:** **4.725.303,57** **-150.130,07** **0,00** **4.575.173,50**

**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** 309.750,07 -1.004,70 0,00 308.745,37

**Total da Conta Contábil:** **309.750,07** **-1.004,70** **0,00** **308.745,37**

**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** 505.758,08 2.545,98 0,00 508.304,06

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal  
 93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **1800** 1.566.769,76 1.374,31 0,00 1.568.144,07

**Total da Conta Contábil:** **2.072.527,84** **3.920,29** **0,00** **2.076.448,13**

**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** 79.670,00 1.330,00 0,00 81.000,00



**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: 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>79.670,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
---------------------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b> 34.642.737,01	<b>DEPÓSITOS</b> 2.534.661,30	<b>RETIRADOS</b> -2.748.742,99	<b>SALDO ATUAL</b> 34.428.655,32
---------------------	--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	837.198,50	<b>Despesa Orçamentária</b>		938.057,48
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>		0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	191.536,26	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		155.459,26
<b>Registro de Ganhos</b>	98.281,93	<b>Registro de Perdas</b>		247.581,64
<b>SOMA</b>	1.127.016,69	<b>SOMA</b>		1.341.098,38
<b>Saldo Anterior</b>	34.642.737,01	<b>Saldo Atual</b>		34.428.655,32
<b>TOTAL</b>	35.769.753,70	<b>TOTAL</b>		35.769.753,70

CPF: 036.322.646 00  
ALCIONE ALVES SANTOS

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

CPF: 500.581.856 15  
KENYA DIAS NOGUEIRA

