

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: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
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	1.125.324,17	-1.125.324,17	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	365,32	-365,32	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	1.125.689,49	-1.125.689,49	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	1.131.502,71	-1.131.502,71	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	100	0,00	133,76	0,00	133,76
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	0,00	102.534,75	-91.888,77	10.645,98
TOTAL CONTA 13:			0,00	102.668,51	-91.888,77	10.779,74
TOTAL BANCO 104:			0,00	102.668,51	-91.888,77	10.779,74
Total da Conta Contábil:			0,00	1.234.171,22	-1.223.391,48	10.779,74

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	103	0,00	32.643,44	-32.643,44	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	59.124,60	-59.118,41	6,19
TOTAL CONTA 5:			0,00	91.768,04	-91.761,85	6,19
TOTAL BANCO 001:			0,00	91.768,04	-91.761,85	6,19
Total da Conta Contábil:			0,00	91.768,04	-91.761,85	6,19

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	100	0,00	31.526,81	-31.526,81	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	31.526,81	-31.526,81	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	31.526,81	-31.526,81	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: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Total da Conta Contábil:		0,00	31.526,81	-31.526,81	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	103	0,00	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	4.428,30	32.751,81	-26.481,16	10.698,95
TOTAL CONTA 61:			4.428,30	32.751,81	-26.481,16	10.698,95

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	726.284,87	6.968,46	0,00	733.253,33
TOTAL CONTA 62:			726.284,87	6.968,46	0,00	733.253,33

TOTAL BANCO 001:			730.713,17	39.720,27	-26.481,16	743.952,28
-------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Total da Conta Contábil:			730.713,17	39.720,27	-26.481,16	743.952,28
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

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	103	382.355,14	327.990,29	-507.273,23	203.072,20
-----------------------	-----------	-----	------------	------------	-------------	------------

Total da Conta Contábil:			382.355,14	327.990,29	-507.273,23	203.072,20
---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

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.				
-----------------	----------------------	--	--	--	--

66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	1.193.644,55	9.250,71	0,00	1.202.895,26
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	1.624.080,57	9.351,86	0,00	1.633.432,43
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.488.063,57	14.277,48	0,00	1.502.341,05
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.318.815,68	10.783,01	0,00	1.329.598,69
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	1.904.764,33	250.368,21	0,00	2.155.132,54
TOTAL BANCO 001:			7.529.368,70	294.031,27	0,00	7.823.399,97

Banco: 104	Caixa Econômica Federal				
-------------------	-------------------------	--	--	--	--

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	53.213,63	10.434,53	0,00	63.648,16
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.396.270,11	11.912,64	0,00	1.408.182,75
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.315.113,58	12.702,76	0,00	1.327.816,34
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.708.368,35	20.709,30	0,00	2.729.077,65
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.078.810,64	29.715,47	0,00	2.108.526,11
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.222.676,72	4.560,23	0,00	1.227.236,95
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.156.415,47	33.391,92	-86.672,76	3.103.134,63
TOTAL BANCO 104:			11.930.868,50	123.426,85	-86.672,76	11.967.622,59

Total da Conta Contábil:			19.460.237,20	417.458,12	-86.672,76	19.791.022,56
---------------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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	103	2.053.270,02	20.552,38	0,00	2.073.822,40
------------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 237	BANCO BRADESCO S.A.				
-------------------	---------------------	--	--	--	--

101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	702.986,43	5.860,48	0,00	708.846,91
------------------------------------	----------	-----	------------	----------	------	------------



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: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Total da Conta Contábil:	2.756.256,45	26.412,86	0,00	2.782.669,31
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	103	101.727,75	-59.674,14	0,00	42.053,61
----------------------------	--------------	-----	------------	------------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	101.727,75	-59.674,14	0,00	42.053,61
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------

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	103	310.196,73	809,37	0,00	311.006,10
-----------------------------------	-----------	-----	------------	--------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	296.195,03	8.655,19	0,00	304.850,22
-------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	396.634,05	14.599,55	0,00	411.233,60
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	864.578,04	31.200,12	0,00	895.778,16
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	493.236,21	18.932,43	0,00	512.168,64
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 001:	2.360.840,06	74.196,66	0,00	2.435.036,72
-------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	582.329,12	6.925,51	0,00	589.254,63
---------------------------------	-------	-----	------------	----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	198.638,93	6.347,31	0,00	204.986,24
----------------------------------	-------	-----	------------	----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	311.495,07	4.841,40	0,00	316.336,47
--------------------------------	-------	-----	------------	----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	130.235,76	-5.919,70	0,00	124.316,06
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	654.796,02	-12.566,20	0,00	642.229,82
------------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 104:	1.877.494,90	-371,68	0,00	1.877.123,22
-------------------------	---------------------	----------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	4.238.334,96	73.824,98	0,00	4.312.159,94
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	103	184.298,29	-8.177,30	0,00	176.120,99
----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	184.298,29	-8.177,30	0,00	176.120,99
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	103	393.178,40	4.211,04	0,00	397.389,44
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.233.834,87	11.338,58	0,00	1.245.173,45
-----------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.627.013,27	15.549,62	0,00	1.642.562,89
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	103	65.020,00	-2.050,00	0,00	62.970,00
------------------------------------	-------	-----	-----------	-----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	65.020,00	-2.050,00	0,00	62.970,00
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------



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: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	29.545.956,23	2.188.520,77	-1.967.107,29	29.767.369,71

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	634.960,15	Despesa Orçamentária	685.839,28
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	154.098,50	Despesa Extra-Orçamentária	111.822,07
Registro de Ganhos	318.403,52	Registro de Perdas	88.387,34
SOMA	1.107.462,17	SOMA	886.048,69
Saldo Anterior	29.545.956,23	Saldo Atual	29.767.369,71
TOTAL	30.653.418,40	TOTAL	30.653.418,40

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

