

**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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	1.020.842,15	-1.020.842,15	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	398,59	-398,59	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.021.240,74</b>	<b>-1.021.240,74</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.021.240,74</b>	<b>-1.021.240,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 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	393.035,47	-393.035,47	0,00
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>0,00</b>	<b>393.035,47</b>	<b>-393.035,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>0,00</b>	<b>393.035,47</b>	<b>-393.035,47</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>1.414.276,21</b>	<b>-1.414.276,21</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	1800	0,00	41.946,43	-41.946,43	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	88.938,96	-88.938,96	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>130.885,39</b>	<b>-130.885,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>130.885,39</b>	<b>-130.885,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>130.885,39</b>	<b>-130.885,39</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	33.521,62	-33.521,62	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>33.521,62</b>	<b>-33.521,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.521,62</b>	<b>-33.521,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.521,62</b>	<b>-33.521,62</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						
<b>Banco:</b> 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: 01/06/2023 à 30/06/2023

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	12.813,74	41.640,38	-46.992,53	7.461,59
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>12.813,74</b>	<b>41.640,38</b>	<b>-46.992,53</b>	<b>7.461,59</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	879.267,58	31.256,74	0,00	910.524,32
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>879.267,58</b>	<b>31.256,74</b>	<b>0,00</b>	<b>910.524,32</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>892.081,32</b>	<b>72.897,12</b>	<b>-46.992,53</b>	<b>917.985,91</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>892.081,32</b>	<b>72.897,12</b>	<b>-46.992,53</b>	<b>917.985,91</b>

**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	1.596.486,33	363.823,15	-596.777,74	1.363.531,74
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>1.596.486,33</b>	<b>363.823,15</b>	<b>-596.777,74</b>	<b>1.363.531,74</b>

**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	1.448.609,68	47.902,75	0,00	1.496.512,43
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	716.793,25	7.307,73	0,00	724.100,98
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.252.941,84	26.220,62	0,00	1.279.162,46
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	453.739,97	10.762,98	0,00	464.502,95
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.045.178,83	9.922,42	0,00	1.055.101,25
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.491.920,63	26.916,36	0,00	1.518.836,99
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>6.409.184,20</b>	<b>129.032,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538.217,06</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	128.683,33	12.691,62	0,00	141.374,95
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.525.688,94	15.916,99	0,00	1.541.605,93
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.464.496,22	34.466,20	0,00	1.498.962,42
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.934.729,08	19.740,02	-97.593,51	1.856.875,59
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.262.448,92	41.614,85	0,00	1.304.063,77
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.314.174,06	34.598,01	0,00	1.348.772,07
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.797.299,73	37.829,23	0,00	1.835.128,96
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.281.234,32	12.177,80	0,00	1.293.412,12
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.369.414,36	12.755,55	0,00	1.382.169,91
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	1.755.542,38	302.024,15	0,00	2.057.566,53
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>13.833.711,34</b>	<b>523.814,42</b>	<b>-97.593,51</b>	<b>14.259.932,25</b>

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>20.242.895,54</b>	<b>652.847,28</b>	<b>-97.593,51</b>	<b>20.798.149,31</b>
---------------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**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	1.730.104,03	41.066,93	0,00	1.771.170,96
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

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

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	797.283,25	16.013,21	0,00	813.296,46
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------



**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: 01/06/2023 à 30/06/2023

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>2.527.387,28</b>	<b>57.080,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.467,42</b>
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

**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	42.364,71	-212,66	0,00	42.152,05
----------------------------	--------------	------	-----------	---------	------	-----------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>42.364,71</b>	<b>-212,66</b>	<b>0,00</b>	<b>42.152,05</b>
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------

**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	321.224,80	33.621,70	0,00	354.846,50
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	1800	265.641,29	19.648,30	0,00	285.289,59
-------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	370.473,10	33.201,05	0,00	403.674,15
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	1800	855.060,60	71.595,53	0,00	926.656,13
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	459.566,14	37.581,06	0,00	497.147,20
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

<b>TOTAL BANCO 001:</b>	<b>2.271.965,93</b>	<b>195.647,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.613,57</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	551.082,54	44.866,19	0,00	595.948,73
---------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	213.863,40	19.872,61	0,00	233.736,01
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	300.228,70	26.679,56	0,00	326.908,26
--------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	143.471,75	13.374,53	0,00	156.846,28
-----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	591.467,18	47.505,32	0,00	638.972,50
------------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

<b>TOTAL BANCO 104:</b>	<b>1.800.113,57</b>	<b>152.298,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.411,78</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>4.072.079,50</b>	<b>347.945,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.025,35</b>
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

**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	200.442,43	938,25	0,00	201.380,68
----------------------------------	-------	------	------------	--------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>200.442,43</b>	<b>938,25</b>	<b>0,00</b>	<b>201.380,68</b>
---------------------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------------

**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	448.047,02	4.039,73	0,00	452.086,75
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.380.320,27	25.026,65	0,00	1.405.346,92
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>1.828.367,29</b>	<b>29.066,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.433,67</b>
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

**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	68.130,00	10.550,00	0,00	78.680,00
------------------------------------	-------	------	-----------	-----------	------	-----------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>68.130,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.680,00</b>
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------



**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: 01/06/2023 à 30/06/2023

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>31.470.234,40</b>	<b>3.113.618,73</b>	<b>-2.320.047,00</b>	<b>32.263.806,13</b>

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	720.799,67	Despesa Orçamentária	802.097,18
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	180.696,25	Despesa Extra-Orçamentária	147.174,63
Registro de Ganhos	841.560,28	Registro de Perdas	212,66
<b>SOMA</b>	<b>1.743.056,20</b>	<b>SOMA</b>	<b>949.484,47</b>
Saldo Anterior	31.470.234,40	Saldo Atual	32.263.806,13
<b>TOTAL</b>	<b>33.213.290,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.213.290,60</b>

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

