

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

| 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 | 1.235.714,27 | -1.235.714,27 | 0,00 |
| 1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI | 11254 - 2 | 1802 | 0,00 | 406,56 | -406,56 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 1: | | | 0,00 | 1.236.120,83 | -1.236.120,83 | 0,00 |
| 75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 12360 - 9 | 1800 | 0,00 | 203.656,01 | -203.656,01 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 0,00 | 1.439.776,84 | -1.439.776,84 | 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 | 394.884,12 | -394.884,12 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 13: | | | 0,00 | 394.884,12 | -394.884,12 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 0,00 | 394.884,12 | -394.884,12 | 0,00 |
| 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 | 1.834.660,96 | -1.834.660,96 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------|------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 83.482,34 | -83.482,34 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 5: | | | 0,00 | 125.428,77 | -125.428,77 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 0,00 | 125.428,77 | -125.428,77 | 0,00 |
| Total da Conta Contábil: | | | 0,00 | 125.428,77 | -125.428,77 | 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: 01/07/2023 à 31/07/2023

| Conta Bancária | Núm. C.C | Fonte | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 61 BB PREVID RF FLUXO | 14785 - 0 | 1802 | 7.461,59 | 41.364,87 | -41.535,91 | 7.290,55 |
| TOTAL CONTA 61: | | | 7.461,59 | 41.364,87 | -41.535,91 | 7.290,55 |
| 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 | 910.524,32 | 17.677,02 | 0,00 | 928.201,34 |
| TOTAL CONTA 62: | | | 910.524,32 | 17.677,02 | 0,00 | 928.201,34 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 917.985,91 | 59.041,89 | -41.535,91 | 935.491,89 |
| Total da Conta Contábil: | | | 917.985,91 | 59.041,89 | -41.535,91 | 935.491,89 |

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 | 1.363.531,74 | 572.596,99 | -601.664,85 | 1.334.463,88 |
| Total da Conta Contábil: | | | 1.363.531,74 | 572.596,99 | -601.664,85 | 1.334.463,88 |

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 | 1.496.512,43 | 10.309,60 | 0,00 | 1.506.822,03 |
| 66 BB PREVID RF IDKA 2 | 11254 - 2 | 1800 | 724.100,98 | 6.830,46 | 0,00 | 730.931,44 |
| 68 BB PREVID RF IRF-M | 11254 - 2 | 1800 | 1.279.162,46 | 9.973,60 | 0,00 | 1.289.136,06 |
| 69 BB PREVID IMA-B TP | 11254 - 2 | 1800 | 464.502,95 | 3.406,27 | 0,00 | 467.909,22 |
| 108 BB PREVID VERT 2027 | 11254 - 2 | 1800 | 1.055.101,25 | 8.640,39 | 0,00 | 1.063.741,64 |
| 111 BB PREV RF RET TOTAL | 11254 - 2 | 1800 | 1.518.836,99 | 11.946,71 | 0,00 | 1.530.783,70 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 6.538.217,06 | 51.107,03 | 0,00 | 6.589.324,09 |

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2 - 1 | 1800 | 141.374,95 | 12.654,98 | 0,00 | 154.029,93 |
| 84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R | 2 - 1 | 1800 | 1.541.605,93 | 14.123,90 | 0,00 | 1.555.729,83 |
| 85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS | 2 - 1 | 1800 | 1.498.962,42 | 12.014,18 | 0,00 | 1.510.976,60 |
| 86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF | 2 - 1 | 1800 | 1.856.875,59 | 17.555,07 | -98.899,64 | 1.775.531,02 |
| 87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L | 2 - 1 | 1800 | 1.304.063,77 | 9.619,56 | 0,00 | 1.313.683,33 |
| 88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF | 2 - 1 | 1800 | 1.348.772,07 | 10.847,45 | 0,00 | 1.359.619,52 |
| 102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC | 2 - 1 | 1800 | 1.835.128,96 | 16.388,52 | 0,00 | 1.851.517,48 |
| 106 FI BRASIL 2027 TP RF | 2 - 1 | 1800 | 1.293.412,12 | 10.586,67 | 0,00 | 1.303.998,79 |
| 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 | 1.382.169,91 | 14.613,98 | 0,00 | 1.396.783,89 |
| 113 FI BRASIL 2024 X TP RF | 2 - 1 | 1800 | 2.057.566,53 | 308.199,87 | 0,00 | 2.365.766,40 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 14.259.932,25 | 426.604,18 | -98.899,64 | 14.587.636,79 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Total da Conta Contábil: | | | 20.798.149,31 | 477.711,21 | -98.899,64 | 21.176.960,88 |
|---------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|

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 | 1.771.170,96 | 14.586,97 | 0,00 | 1.785.757,93 |
|------------------------------------|-------|------|--------------|-----------|------|--------------|

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------|------------|----------|------|------------|
| 110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI | 181842 - 2 | 1800 | 813.296,46 | 7.046,27 | 0,00 | 820.342,73 |
|------------------------------------|------------|------|------------|----------|------|------------|



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: 01/07/2023 à 31/07/2023

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | 2.584.467,42 | 21.633,24 | 0,00 | 2.606.100,66 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

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 | 42.152,05 | -198,32 | 0,00 | 41.953,73 |
|----------------------------|--------------|------|-----------|---------|------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Total da Conta Contábil: | 42.152,05 | -198,32 | 0,00 | 41.953,73 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|

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 | 354.846,50 | 3.483,82 | 0,00 | 358.330,32 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
| 63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 11254 - 2 | 1800 | 285.289,59 | 12.927,53 | 0,00 | 298.217,12 |
|-------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
| 64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO | 11254 - 2 | 1800 | 403.674,15 | 13.214,86 | 0,00 | 416.889,01 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
| 77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE | 11254 - 2 | 1800 | 926.656,13 | 33.804,16 | 0,00 | 960.460,29 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
| 79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI | 11254 - 2 | 1800 | 497.147,20 | 19.012,97 | 0,00 | 516.160,17 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL BANCO 001: | 2.467.613,57 | 82.443,34 | 0,00 | 2.550.056,91 |
|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|------------|-----------|------|------------|
| 92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 2 - 1 | 1800 | 595.948,73 | 20.669,33 | 0,00 | 616.618,06 |
|---------------------------------|-------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|------------|----------|------|------------|
| 94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 2 - 1 | 1800 | 233.736,01 | 2.900,89 | 0,00 | 236.636,90 |
|----------------------------------|-------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|------------|----------|------|------------|
| 96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 2 - 1 | 1800 | 326.908,26 | 9.928,50 | 0,00 | 336.836,76 |
|--------------------------------|-------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|------------|----------|------|------------|
| 97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO | 2 - 1 | 1800 | 156.846,28 | 7.698,11 | 0,00 | 164.544,39 |
|-----------------------------------|-------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|------------|-----------|------|------------|
| 104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV | 2 - 1 | 1800 | 638.972,50 | 18.975,21 | 0,00 | 657.947,71 |
|------------------------------------|-------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL BANCO 104: | 1.952.411,78 | 60.172,04 | 0,00 | 2.012.583,82 |
|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | 4.420.025,35 | 142.615,38 | 0,00 | 4.562.640,73 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|

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 | 201.380,68 | 4.260,77 | 0,00 | 205.641,45 |
|----------------------------------|-------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Total da Conta Contábil: | 201.380,68 | 4.260,77 | 0,00 | 205.641,45 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|

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 | 452.086,75 | 4.554,34 | 0,00 | 456.641,09 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|--------------|-----------|------|--------------|
| 93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI | 2 - 1 | 1800 | 1.405.346,92 | 20.755,81 | 0,00 | 1.426.102,73 |
|-----------------------------------|-------|------|--------------|-----------|------|--------------|

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | 1.857.433,67 | 25.310,15 | 0,00 | 1.882.743,82 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

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 | 78.680,00 | 1.400,00 | 0,00 | 80.080,00 |
|------------------------------------|-------|------|-----------|----------|------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Total da Conta Contábil: | 78.680,00 | 1.400,00 | 0,00 | 80.080,00 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|



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: 01/07/2023 à 31/07/2023

| | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADOS | SALDO ATUAL |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL: | 32.263.806,13 | 3.298.410,09 | -2.736.139,18 | 32.826.077,04 |

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Receita Orçamentária | 931.388,27 | Despesa Orçamentária | 803.158,11 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 182.246,23 | Despesa Extra-Orçamentária | 148.283,35 |
| Registro de Ganhos | 400.276,19 | Registro de Perdas | 198,32 |
| SOMA | 1.513.910,69 | SOMA | 951.639,78 |
| Saldo Anterior | 32.263.806,13 | Saldo Atual | 32.826.077,04 |
| TOTAL | 33.777.716,82 | TOTAL | 33.777.716,82 |

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

