

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	1.035.408,13	-1.035.408,13	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	398,59	-398,59	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	1.035.806,72	-1.035.806,72	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	6.157,88	-6.157,88	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	1.041.964,60	-1.041.964,60	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	393.315,64	-393.315,64	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	393.315,64	-393.315,64	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	393.315,64	-393.315,64	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	1.435.280,24	-1.435.280,24	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	83.080,37	-83.080,37	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	125.026,80	-125.026,80	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	125.026,80	-125.026,80	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	125.026,80	-125.026,80	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	33.414,48	-33.414,48	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	33.414,48	-33.414,48	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	33.414,48	-33.414,48	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	33.414,48	-33.414,48	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: 01/04/2023 à 30/04/2023

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	12.468,46	41.550,78	-41.133,94	12.885,30
TOTAL CONTA 61:			12.468,46	41.550,78	-41.133,94	12.885,30
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	820.018,54	27.418,83	0,00	847.437,37
TOTAL CONTA 62:			820.018,54	27.418,83	0,00	847.437,37
TOTAL BANCO 001:			832.487,00	68.969,61	-41.133,94	860.322,67
Total da Conta Contábil:			832.487,00	68.969,61	-41.133,94	860.322,67

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	771.614,96	380.217,10	-585.655,13	566.176,93
Total da Conta Contábil:			771.614,96	380.217,10	-585.655,13	566.176,93

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	1.323.195,75	39.686,77	0,00	1.362.882,52
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	709.213,32	4.803,79	0,00	714.017,11
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.213.231,27	13.046,42	0,00	1.226.277,69
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	433.662,05	8.683,00	0,00	442.345,05
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.044.155,74	13.946,27	0,00	1.058.102,01
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.445.959,14	18.370,79	0,00	1.464.329,93
TOTAL BANCO 001:			6.169.417,27	98.537,04	0,00	6.267.954,31

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	104.655,97	12.226,97	0,00	116.882,94
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.509.370,16	10.839,53	0,00	1.520.209,69
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.400.085,25	28.211,80	0,00	1.428.297,05
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	2.099.690,21	18.686,46	-97.723,04	2.020.653,63
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.179.002,78	35.067,66	0,00	1.214.070,44
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.262.218,99	15.672,19	0,00	1.277.891,18
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.750.153,65	15.279,08	0,00	1.765.432,73
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.282.401,59	17.098,09	0,00	1.299.499,68
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	1800	2.701.707,17	25.597,81	0,00	2.727.304,98
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.068.348,69	289.934,67	0,00	1.358.283,36
TOTAL BANCO 104:			14.357.634,46	468.614,26	-97.723,04	14.728.525,68

Total da Conta Contábil:			20.527.051,73	567.151,30	-97.723,04	20.996.479,99
---------------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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	1.652.788,59	33.916,40	0,00	1.686.704,99
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	769.582,24	10.606,49	0,00	780.188,73
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------



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: 01/04/2023 à 30/04/2023

Total da Conta Contábil:	2.422.370,83	44.522,89	0,00	2.466.893,72
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	45.562,19	-180,72	0,00	45.381,47
----------------------------	--------------	------	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	45.562,19	-180,72	0,00	45.381,47
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------

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	289.499,62	12.075,07	0,00	301.574,69
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	1800	258.715,55	1.755,08	0,00	260.470,63
-------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	353.247,83	6.162,03	0,00	359.409,86
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	1800	814.058,77	13.784,85	0,00	827.843,62
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	441.902,96	5.545,37	0,00	447.448,33
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

TOTAL BANCO 001:	2.157.424,73	39.322,40	0,00	2.196.747,13
-------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	528.919,14	4.653,59	0,00	533.572,73
---------------------------------	-------	------	------------	----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	191.682,73	10.544,84	0,00	202.227,57
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	279.094,43	3.731,17	0,00	282.825,60
--------------------------------	-------	------	------------	----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	115.552,25	7.593,28	0,00	123.145,53
-----------------------------------	-------	------	------------	----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	512.956,03	9.617,87	0,00	522.573,90
------------------------------------	-------	------	------------	----------	------	------------

TOTAL BANCO 104:	1.628.204,58	36.140,75	0,00	1.664.345,33
-------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	3.785.629,31	75.463,15	0,00	3.861.092,46
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	190.695,94	-1.250,68	0,00	189.445,26
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	190.695,94	-1.250,68	0,00	189.445,26
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	438.206,28	3.990,26	0,00	442.196,54
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.345.872,66	9.818,73	0,00	1.355.691,39
-----------------------------------	-------	------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.784.078,94	13.808,99	0,00	1.797.887,93
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	62.510,00	630,00	0,00	63.140,00
------------------------------------	-------	------	-----------	--------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	62.510,00	630,00	0,00	63.140,00
---------------------------------	------------------	---------------	-------------	------------------



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: 01/04/2023 à 30/04/2023

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	30.422.000,90	2.743.053,16	-2.318.233,63	30.846.820,43

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	746.508,75	Despesa Orçamentária	783.862,35
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	177.408,39	Despesa Extra-Orçamentária	143.999,51
Registro de Ganhos	430.195,65	Registro de Perdas	1.431,40
SOMA	1.354.112,79	SOMA	929.293,26
Saldo Anterior	30.422.000,90	Saldo Atual	30.846.820,43
TOTAL	31.776.113,69	TOTAL	31.776.113,69

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

