

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: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	1.097.042,46	-1.097.042,46	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	406,56	-406,56	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	1.097.449,02	-1.097.449,02	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	8.629,40	-8.629,40	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	1.106.078,42	-1.106.078,42	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	-0,05	396.953,16	-377.891,65	19.061,46
TOTAL CONTA 13:			-0,05	396.953,16	-377.891,65	19.061,46
TOTAL BANCO 104:			-0,05	396.953,16	-377.891,65	19.061,46
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			-0,05	1.503.031,58	-1.483.970,07	19.061,46

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	73.744,76	-73.744,76	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	115.691,19	-115.691,19	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	115.691,19	-115.691,19	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	115.691,19	-115.691,19	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	34.865,33	-34.865,33	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	34.865,33	-34.865,33	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	34.865,33	-34.865,33	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	34.865,33	-34.865,33	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: 01/10/2023 à 31/10/2023

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	13.061,69	42.149,52	-31.798,33	23.412,88
TOTAL CONTA 61:			13.061,69	42.149,52	-31.798,33	23.412,88
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	924.461,34	-6.230,04	0,00	918.231,30
TOTAL CONTA 62:			924.461,34	-6.230,04	0,00	918.231,30
TOTAL BANCO 001:			937.523,03	35.919,48	-31.798,33	941.644,18
Total da Conta Contábil:			937.523,03	35.919,48	-31.798,33	941.644,18

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	900.293,46	409.878,19	-618.515,06	691.656,59
Total da Conta Contábil:			900.293,46	409.878,19	-618.515,06	691.656,59

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	1.458.337,35	-14.410,05	0,00	1.443.927,30
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	737.893,55	-2.433,12	0,00	735.460,43
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.300.285,96	4.594,17	0,00	1.304.880,13
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	461.516,26	-3.110,21	0,00	458.406,05
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.063.686,54	-11.075,42	0,00	1.052.611,12
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.560.274,44	13.275,14	0,00	1.573.549,58
TOTAL BANCO 001:			6.581.994,10	-13.159,49	0,00	6.568.834,61

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	180.575,54	1.696,52	0,00	182.272,06
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.573.356,94	-4.590,07	0,00	1.568.766,87
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.490.966,69	-9.906,94	0,00	1.481.059,75
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.589.402,49	-5.092,20	-100.312,59	1.483.997,70
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.272.987,47	-12.246,78	0,00	1.260.740,69
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.364.639,39	1.253,00	0,00	1.365.892,39
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.870.719,06	4.801,15	0,00	1.875.520,21
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.303.948,53	-13.539,90	0,00	1.290.408,63
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.388.055,04	6.055,74	0,00	1.394.110,78
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	3.025.250,13	292.218,03	0,00	3.317.468,16
TOTAL BANCO 104:			15.059.901,28	260.648,55	-100.312,59	15.220.237,24

Total da Conta Contábil: **21.641.895,38** **247.489,06** **-100.312,59** **21.789.071,85****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	1.761.891,32	-12.541,52	0,00	1.749.349,80
------------------------------------	-------	------	--------------	------------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	826.127,50	2.391,32	0,00	828.518,82
------------------------------------	------------	------	------------	----------	------	------------



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: 01/10/2023 à 31/10/2023

Total da Conta Contábil:	2.588.018,82	-10.150,20	0,00	2.577.868,62
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	41.574,31	-173,89	0,00	41.400,42
----------------------------	--------------	------	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	41.574,31	-173,89	0,00	41.400,42
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------

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	338.803,20	-21.284,70	0,00	317.518,50
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	1800	286.949,59	-9.566,37	0,00	277.383,22
-------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	400.843,52	-11.635,41	0,00	389.208,11
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	928.397,78	-32.271,20	0,00	896.126,58
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	487.408,49	-18.490,61	0,00	468.917,88
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 001:	2.442.402,58	-93.248,29	0,00	2.349.154,29
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	585.946,91	-19.501,89	0,00	566.445,02
---------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	230.431,71	-9.956,72	0,00	220.474,99
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	320.915,53	-16.966,46	0,00	303.949,07
--------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	147.001,77	-9.064,27	0,00	137.937,50
-----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	592.735,90	-44.144,05	0,00	548.591,85
------------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 104:	1.877.031,82	-99.633,39	0,00	1.777.398,43
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	4.319.434,40	-192.881,68	0,00	4.126.552,72
---------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

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	204.047,77	-2.854,94	0,00	201.192,83
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	204.047,77	-2.854,94	0,00	201.192,83
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	463.480,93	2.518,00	0,00	465.998,93
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.427.685,39	-5.809,93	0,00	1.421.875,46
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.891.166,32	-3.291,93	0,00	1.887.874,39
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	81.560,00	-1.640,00	0,00	79.920,00
------------------------------------	-------	------	-----------	-----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	81.560,00	-1.640,00	0,00	79.920,00
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------



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: 01/10/2023 à 31/10/2023

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	32.605.513,44	2.135.882,19	-2.385.152,57	32.356.243,06

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	776.522,34	Despesa Orçamentária	823.405,59
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	180.929,84	Despesa Extra-Orçamentária	146.047,71
Registro de Ganhos	61.267,43	Registro de Perdas	298.536,69
SOMA	1.018.719,61	SOMA	1.267.989,99
Saldo Anterior	32.605.513,44	Saldo Atual	32.356.243,06
TOTAL	33.624.233,05	TOTAL	33.624.233,05

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

