

**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: 01/03/2023 à 31/03/2023

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	1.007.323,42	-1.007.323,42	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>1.007.722,01</b>	<b>-1.007.722,01</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	6.157,88	-6.157,88	0,00
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.013.879,89</b>	<b>-1.013.879,89</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	389.378,09	-389.378,09	0,00
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>0,00</b>	<b>389.378,09</b>	<b>-389.378,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>0,00</b>	<b>389.378,09</b>	<b>-389.378,09</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>1.403.257,98</b>	<b>-1.403.257,98</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	78.879,35	-78.879,35	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>120.825,78</b>	<b>-120.825,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>120.825,78</b>	<b>-120.825,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>120.825,78</b>	<b>-120.825,78</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	33.414,48	-33.414,48	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>33.414,48</b>	<b>-33.414,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.414,48</b>	<b>-33.414,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.414,48</b>	<b>-33.414,48</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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	7.250,09	42.151,29	-36.932,92	12.468,46
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>7.250,09</b>	<b>42.151,29</b>	<b>-36.932,92</b>	<b>12.468,46</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	792.400,62	27.617,92	0,00	820.018,54
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>792.400,62</b>	<b>27.617,92</b>	<b>0,00</b>	<b>820.018,54</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>799.650,71</b>	<b>69.769,21</b>	<b>-36.932,92</b>	<b>832.487,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>799.650,71</b>	<b>69.769,21</b>	<b>-36.932,92</b>	<b>832.487,00</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	988.199,31	363.273,00	-579.857,35	771.614,96
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>988.199,31</b>	<b>363.273,00</b>	<b>-579.857,35</b>	<b>771.614,96</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	1.276.868,61	46.327,14	0,00	1.323.195,75
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	699.541,93	9.671,39	0,00	709.213,32
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.188.013,92	25.217,35	0,00	1.213.231,27
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	422.664,50	10.997,55	0,00	433.662,05
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.022.218,40	21.937,34	0,00	1.044.155,74
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.419.326,76	26.632,38	0,00	1.445.959,14
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>6.028.634,12</b>	<b>140.783,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169.417,27</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	92.315,52	12.340,45	0,00	104.655,97
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.488.619,92	20.750,24	0,00	1.509.370,16
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.363.949,23	36.136,02	0,00	1.400.085,25
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	2.160.589,91	32.447,41	-93.347,11	2.099.690,21
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.137.403,16	41.599,62	0,00	1.179.002,78
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.230.359,08	31.859,91	0,00	1.262.218,99
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.729.189,70	20.963,95	0,00	1.750.153,65
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.255.459,95	26.941,64	0,00	1.282.401,59
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	1800	2.670.192,12	31.515,05	0,00	2.701.707,17
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	772.492,06	295.856,63	0,00	1.068.348,69
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>13.900.570,65</b>	<b>550.410,92</b>	<b>-93.347,11</b>	<b>14.357.634,46</b>

**Total da Conta Contábil:** **19.929.204,77** **691.194,07** **-93.347,11** **20.527.051,73****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	1.609.498,01	43.290,58	0,00	1.652.788,59
<b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.						
110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	754.046,94	15.535,30	0,00	769.582,24



**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: 01/03/2023 à 31/03/2023

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>2.363.544,95</b>	<b>58.825,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.370,83</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	45.761,24	-199,05	0,00	45.562,19
----------------------------	--------------	------	-----------	---------	------	-----------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>45.761,24</b>	<b>-199,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45.562,19</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	294.288,74	-4.789,12	0,00	289.499,62
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	1800	272.286,94	-13.571,39	0,00	258.715,55
-------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	366.847,24	-13.599,41	0,00	353.247,83
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	1800	840.893,70	-26.834,93	0,00	814.058,77
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	457.472,12	-15.569,16	0,00	441.902,96
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

<b>TOTAL BANCO 001:</b>	<b>2.231.788,74</b>	<b>-74.364,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.424,73</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	548.017,41	-19.098,27	0,00	528.919,14
---------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	189.379,43	2.303,30	0,00	191.682,73
----------------------------------	-------	------	------------	----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	291.431,69	-12.337,26	0,00	279.094,43
--------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	116.596,26	-1.044,01	0,00	115.552,25
-----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	522.515,91	-9.559,88	0,00	512.956,03
------------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

<b>TOTAL BANCO 104:</b>	<b>1.667.940,70</b>	<b>-39.736,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.204,58</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>3.899.729,44</b>	<b>-114.100,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785.629,31</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	184.798,85	5.897,09	0,00	190.695,94
----------------------------------	-------	------	------------	----------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>184.798,85</b>	<b>5.897,09</b>	<b>0,00</b>	<b>190.695,94</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	432.182,51	6.023,77	0,00	438.206,28
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.331.583,20	14.289,46	0,00	1.345.872,66
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>1.763.765,71</b>	<b>20.313,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.078,94</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	61.640,00	870,00	0,00	62.510,00
------------------------------------	-------	------	-----------	--------	------	-----------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>61.640,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.510,00</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: 01/03/2023 à 31/03/2023

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>30.036.294,98</b>	<b>2.653.341,54</b>	<b>-2.267.635,62</b>	<b>30.422.000,90</b>

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	724.643,06	Despesa Orçamentária	772.532,91
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	175.174,79	Despesa Extra-Orçamentária	141.779,98
Registro de Ganhos	516.803,44	Registro de Perdas	116.602,48
<b>SOMA</b>	<b>1.416.621,29</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.030.915,37</b>
Saldo Anterior	30.036.294,98	Saldo Atual	30.422.000,90
<b>TOTAL</b>	<b>31.452.916,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.452.916,27</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

