

**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: 2024

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	189.093,84	-189.093,84	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	425,35	-425,35	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>189.519,19</b>	<b>-189.519,19</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	9.709,17	-9.709,17	0,00
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>199.228,36</b>	<b>-199.228,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	28.251,32	-28.251,32	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	21.108,60	1.483.083,67	-1.478.783,92	25.408,35
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	10.495,79	-10.495,79	0,00
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>21.108,60</b>	<b>1.521.830,78</b>	<b>-1.517.531,03</b>	<b>25.408,35</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>21.108,60</b>	<b>1.521.830,78</b>	<b>-1.517.531,03</b>	<b>25.408,35</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>21.108,60</b>	<b>1.721.059,14</b>	<b>-1.716.759,39</b>	<b>25.408,35</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	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1800	0,00	41.209,52	-41.209,52	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	98.809,27	-98.808,27	1,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>140.018,79</b>	<b>-140.017,79</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>140.018,79</b>	<b>-140.017,79</b>	<b>1,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>140.018,79</b>	<b>-140.017,79</b>	<b>1,00</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	6.943,34	-6.943,34	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>6.943,34</b>	<b>-6.943,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.943,34</b>	<b>-6.943,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.943,34</b>	<b>-6.943,34</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						
---	--	--	--	--	--	--



**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: 2024

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	23.946,67	41.113,78	-57.599,75	7.460,70
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>23.946,67</b>	<b>41.113,78</b>	<b>-57.599,75</b>	<b>7.460,70</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	1.199.874,71	35.343,15	0,00	1.235.217,86
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>1.199.874,71</b>	<b>35.343,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.217,86</b>

**TOTAL BANCO 001:** 1.223.821,38 76.456,93 -57.599,75 1.242.678,56

**Total da Conta Contábil:** 1.223.821,38 76.456,93 -57.599,75 1.242.678,56

**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	294.436,09	10.601,81	-126.983,76	178.054,14
-----------------------	-----------	------	------------	-----------	-------------	------------

**Total da Conta Contábil:** 294.436,09 10.601,81 -126.983,76 178.054,14

**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	1.535.368,80	-9.002,07	0,00	1.526.366,73
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	767.985,09	6.731,61	0,00	774.716,70
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.371.434,09	6.904,57	0,00	1.378.338,66
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	483.489,10	288,22	0,00	483.777,32
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.079.719,26	6.639,63	0,00	1.086.358,89
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	970.095,54	7.437,02	0,00	977.532,56
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>6.208.091,88</b>	<b>18.998,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227.090,86</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	699.376,26	455.800,57	-702.586,44	452.590,39
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.637.251,75	14.703,26	0,00	1.651.955,01
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.562.227,15	884,62	0,00	1.563.111,77
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.147.673,16	8.638,42	0,00	1.156.311,58
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	704.975,52	327.022,45	0,00	1.031.997,97
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.445.836,46	5.700,00	0,00	1.451.536,46
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	3.143.382,35	18.163,16	0,00	3.161.545,51
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.360.986,39	8.354,37	0,00	1.369.340,76
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.404.139,07	12.878,59	0,00	1.417.017,66
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	3.477.980,60	32.151,88	0,00	3.510.132,48
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>16.583.828,71</b>	<b>884.297,32</b>	<b>-702.586,44</b>	<b>16.765.539,59</b>

**Total da Conta Contábil:** 22.791.920,59 903.296,30 -702.586,44 22.992.630,45

**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	1.847.579,12	1.862,21	0,00	1.849.441,33
------------------------------------	-------	------	--------------	----------	------	--------------

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

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	865.060,98	4.260,37	0,00	869.321,35
------------------------------------	------------	------	------------	----------	------	------------



**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: 2024

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

**Total da Conta Contábil:** **2.712.640,10** **6.122,58** **0,00** **2.718.762,68**

**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** 38.856,78 -192,38 0,00 38.664,40

**Total da Conta Contábil:** **38.856,78** **-192,38** **0,00** **38.664,40**

**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** 380.275,44 4.751,15 0,00 385.026,59

**63** BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 11254 - 2 **1800** 309.792,62 -7.597,06 0,00 302.195,56

**64** BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO 11254 - 2 **1800** 429.306,75 -6.799,81 0,00 422.506,94

**77** BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE 11254 - 2 **1800** 1.002.382,82 -11.781,98 0,00 990.600,84

**79** BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI 11254 - 2 **1800** 535.058,15 -1.433,96 0,00 533.624,19

**TOTAL BANCO 001:** **2.656.815,78** **-22.861,66** **0,00** **2.633.954,12**

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

**92** CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 2 - 1 **1800** 643.808,03 -5.139,18 0,00 638.668,85

**94** CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 2 - 1 **1800** 249.000,69 -1.815,76 0,00 247.184,93

**96** CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2 - 1 **1800** 342.164,05 2.044,40 0,00 344.208,45

**97** CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO 2 - 1 **1800** 158.382,20 1.438,60 0,00 159.820,80

**104** CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **1800** 617.244,90 12.926,97 0,00 630.171,87

**TOTAL BANCO 104:** **2.010.599,87** **9.455,03** **0,00** **2.020.054,90**

**Total da Conta Contábil:** **4.667.415,65** **-13.406,63** **0,00** **4.654.009,02**

**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** 244.070,35 8.488,48 0,00 252.558,83

**Total da Conta Contábil:** **244.070,35** **8.488,48** **0,00** **252.558,83**

**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** 487.408,57 3.881,88 0,00 491.290,45

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

**93** CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **1800** 1.513.432,97 10.416,74 0,00 1.523.849,71

**Total da Conta Contábil:** **2.000.841,54** **14.298,62** **0,00** **2.015.140,16**

**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** 102.000,00 -21.760,00 0,00 80.240,00

**Total da Conta Contábil:** **102.000,00** **-21.760,00** **0,00** **80.240,00**



**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: 2024

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
	34.097.111,08	2.851.926,98	-2.750.890,47	34.198.147,59

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	844.760,73	<b>Despesa Orçamentária</b>	898.582,28
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	185.794,60	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	150.585,94
<b>Registro de Ganhos</b>	189.573,07	<b>Registro de Perdas</b>	69.923,67
<b>SOMA</b>	1.220.128,40	<b>SOMA</b>	1.119.091,89
<b>Saldo Anterior</b>	34.097.111,08	<b>Saldo Atual</b>	34.198.147,59
<b>TOTAL</b>	35.317.239,48	<b>TOTAL</b>	35.317.239,48

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

