

**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: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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		103	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	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	0,00	2.829.255,47	-2.829.255,47	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	730,64	-730,64	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.829.986,11</b>	<b>-2.829.986,11</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	12.086,85	-12.086,85	0,00
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.842.072,96</b>	<b>-2.842.072,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	100	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	0,00	450.969,31	-450.969,31	0,00
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>0,00</b>	<b>450.969,31</b>	<b>-450.969,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>0,00</b>	<b>450.969,31</b>	<b>-450.969,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.293.042,27</b>	<b>-3.293.042,27</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	103	0,00	32.643,44	-32.643,44	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	68.464,88	-68.464,88	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>101.108,32</b>	<b>-101.108,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>101.108,32</b>	<b>-101.108,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>101.108,32</b>	<b>-101.108,32</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	100	0,00	63.053,62	-63.053,62	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.053,62</b>	<b>-63.053,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.053,62</b>	<b>-63.053,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.053,62</b>	<b>-63.053,62</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	103	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: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	13.385,65	22.435,79	-35.821,44	0,00
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>13.385,65</b>	<b>22.435,79</b>	<b>-35.821,44</b>	<b>0,00</b>
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	105	766.662,73	2.039,61	0,00	768.702,34
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>766.662,73</b>	<b>2.039,61</b>	<b>0,00</b>	<b>768.702,34</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>780.048,38</b>	<b>24.475,40</b>	<b>-35.821,44</b>	<b>768.702,34</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>780.048,38</b>	<b>24.475,40</b>	<b>-35.821,44</b>	<b>768.702,34</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	103	1.840.940,54	348.182,69	-728.216,89	1.460.906,34
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>1.840.940,54</b>	<b>348.182,69</b>	<b>-728.216,89</b>	<b>1.460.906,34</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	103	1.293.847,11	-15.385,32	0,00	1.278.461,79
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	671.329,66	8.180,94	0,00	679.510,60
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	1.152.267,13	16.515,69	0,00	1.168.782,82
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	418.331,19	-912,38	0,00	417.418,81
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.385.050,04	-5.346,38	-1.379.703,66	0,00
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	103	990.050,06	3.173,62	0,00	993.223,68
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	103	0,00	1.396.552,88	0,00	1.396.552,88
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>5.910.875,19</b>	<b>1.402.779,05</b>	<b>-1.379.703,66</b>	<b>5.933.950,58</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	40.144,68	31.695,61	0,00	71.840,29
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.428.562,42	17.627,66	0,00	1.446.190,08
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.350.654,52	-3.199,07	0,00	1.347.455,45
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.433.337,85	21.316,76	-169.422,42	2.285.232,19
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.147.392,13	-8.204,22	0,00	1.139.187,91
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.193.676,74	18.751,51	0,00	1.212.428,25
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	1.676.009,54	19.094,30	0,00	1.695.103,84
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	103	1.215.870,15	4.035,97	0,00	1.219.906,12
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	103	2.582.475,16	24.568,75	0,00	2.607.043,91
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	103	0,00	246.962,99	0,00	246.962,99
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>13.068.123,19</b>	<b>372.650,26</b>	<b>-169.422,42</b>	<b>13.271.351,03</b>

**Total da Conta Contábil:** **18.978.998,38** **1.775.429,31** **-1.549.126,08** **19.205.301,61****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	103	1.595.693,20	-4.203,24	0,00	1.591.489,96
------------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

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

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	103	737.680,25	5.373,87	0,00	743.054,12
------------------------------------	------------	-----	------------	----------	------	------------



**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: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>2.333.373,45</b>	<b>1.170,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.544,08</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	103	40.801,99	5.010,30	0,00	45.812,29
----------------------------	--------------	-----	-----------	----------	------	-----------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>40.801,99</b>	<b>5.010,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.812,29</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	103	298.974,52	-3.288,30	0,00	295.686,22
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	285.836,70	-8.180,42	0,00	277.656,28
-------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	393.949,47	-10.109,88	0,00	383.839,59
-----------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	893.847,57	-24.265,70	0,00	869.581,87
-----------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	489.877,89	-12.127,85	0,00	477.750,04
-----------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

<b>TOTAL BANCO 001:</b>	<b>2.362.486,15</b>	<b>-57.972,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.514,00</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	579.469,74	-14.425,23	0,00	565.044,51
---------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	206.679,93	-9.695,21	0,00	196.984,72
----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	313.999,71	-11.464,00	0,00	302.535,71
--------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	120.500,24	-4.888,91	0,00	115.611,33
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	582.690,57	-17.445,14	0,00	565.245,43
------------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

<b>TOTAL BANCO 104:</b>	<b>1.803.340,19</b>	<b>-57.918,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.421,70</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>4.165.826,34</b>	<b>-115.890,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049.935,70</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	103	184.685,21	-8.852,92	0,00	175.832,29
----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>184.685,21</b>	<b>-8.852,92</b>	<b>0,00</b>	<b>175.832,29</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	103	419.806,07	4.418,76	0,00	424.224,83
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.303.267,65	14.321,88	0,00	1.317.589,53
-----------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>1.723.073,72</b>	<b>18.740,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.814,36</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	103	68.980,00	-5.980,00	0,00	63.000,00
------------------------------------	-------	-----	-----------	-----------	------	-----------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>68.980,00</b>	<b>-5.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</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: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
	30.116.728,01	5.499.489,62	-5.770.368,62	29.845.849,01

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	1.155.863,51	<b>Despesa Orçamentária</b>	1.364.231,63
<b>Receita Orçamentária de Resgates</b>	-150.880,63		
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	233.624,21	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	170.568,07
<b>Registro de Ganhos</b>	200.963,70	<b>Registro de Perdas</b>	175.650,09
<b>SOMA</b>	1.439.570,79	<b>SOMA</b>	1.710.449,79
<b>Saldo Anterior</b>	30.116.728,01	<b>Saldo Atual</b>	29.845.849,01
<b>TOTAL</b>	31.556.298,80	<b>TOTAL</b>	31.556.298,80

**Obs.:** Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

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

