

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	236.093,12	-236.093,12	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	425,35	-425,35	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	236.518,47	-236.518,47	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	9.361,94	-9.361,94	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	245.880,41	-245.880,41	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	46.855,57	-46.855,57	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	1.578.953,93	-1.557.845,33	21.108,60
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	9.747,51	-9.747,51	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	1.635.557,01	-1.614.448,41	21.108,60
TOTAL BANCO 104:			0,00	1.635.557,01	-1.614.448,41	21.108,60
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	1.881.437,42	-1.860.328,82	21.108,60

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	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1800	0,00	41.872,30	-41.872,30	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	86.045,91	-86.045,91	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	127.918,21	-127.918,21	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	127.918,21	-127.918,21	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	127.918,21	-127.918,21	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	18.480,13	-18.480,13	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	18.480,13	-18.480,13	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	18.480,13	-18.480,13	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	18.480,13	-18.480,13	0,00

Conta Contábil: 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	26.094,57	42.025,71	-44.173,61	23.946,67
TOTAL CONTA 61:			26.094,57	42.025,71	-44.173,61	23.946,67

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	1.175.564,96	24.309,75	0,00	1.199.874,71
TOTAL CONTA 62:			1.175.564,96	24.309,75	0,00	1.199.874,71

TOTAL BANCO 001: 1.201.659,53 66.335,46 -44.173,61 1.223.821,38

Total da Conta Contábil: 1.201.659,53 66.335,46 -44.173,61 1.223.821,38

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	457.402,77	11.860,96	-174.827,64	294.436,09
-----------------------	-----------	------	------------	-----------	-------------	------------

Total da Conta Contábil: 457.402,77 11.860,96 -174.827,64 294.436,09

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	1.527.898,99	7.469,81	0,00	1.535.368,80
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	764.583,87	3.401,22	0,00	767.985,09
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.365.455,09	5.979,00	0,00	1.371.434,09
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	480.936,68	2.552,42	0,00	483.489,10
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.073.556,82	6.162,44	0,00	1.079.719,26
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	962.649,72	7.445,82	0,00	970.095,54
TOTAL BANCO 001:			6.175.081,17	33.010,71	0,00	6.208.091,88

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	235.552,02	463.824,24	0,00	699.376,26
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.630.095,18	7.156,57	0,00	1.637.251,75
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.553.862,02	8.365,13	0,00	1.562.227,15
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.141.092,39	6.580,77	0,00	1.147.673,16
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.334.722,41	5.636,71	-635.383,60	704.975,52
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.441.326,60	4.509,86	0,00	1.445.836,46
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	2.803.589,74	339.792,61	0,00	3.143.382,35
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.353.230,10	7.756,29	0,00	1.360.986,39
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.433.740,84	10.424,64	-40.026,41	1.404.139,07
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	3.412.585,04	164.604,53	-99.208,97	3.477.980,60
TOTAL BANCO 104:			16.339.796,34	1.018.651,35	-774.618,98	16.583.828,71

Total da Conta Contábil: 22.514.877,51 1.051.662,06 -774.618,98 22.791.920,59

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	1.836.752,61	10.826,51	0,00	1.847.579,12
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	860.128,42	4.932,56	0,00	865.060,98
------------------------------------	------------	------	------------	----------	------	------------



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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Total da Conta Contábil: **2.696.881,03** **15.759,07** **0,00** **2.712.640,10**

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** 38.928,34 -71,56 0,00 38.856,78

Total da Conta Contábil: **38.928,34** **-71,56** **0,00** **38.856,78**

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** 370.901,01 9.374,43 0,00 380.275,44

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 11254 - 2 **1800** 308.262,18 1.530,44 0,00 309.792,62

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO 11254 - 2 **1800** 427.028,89 2.277,86 0,00 429.306,75

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE 11254 - 2 **1800** 998.903,97 3.478,85 0,00 1.002.382,82

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI 11254 - 2 **1800** 531.954,89 3.103,26 0,00 535.058,15

TOTAL BANCO 001: **2.637.050,94** **19.764,84** **0,00** **2.656.815,78**

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 2 - 1 **1800** 638.475,52 5.332,51 0,00 643.808,03

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 2 - 1 **1800** 248.414,84 585,85 0,00 249.000,69

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2 - 1 **1800** 339.702,84 2.461,21 0,00 342.164,05

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO 2 - 1 **1800** 156.666,19 1.716,01 0,00 158.382,20

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **1800** 614.899,66 2.345,24 0,00 617.244,90

TOTAL BANCO 104: **1.998.159,05** **12.440,82** **0,00** **2.010.599,87**

Total da Conta Contábil: **4.635.209,99** **32.205,66** **0,00** **4.667.415,65**

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** 229.670,69 14.399,66 0,00 244.070,35

Total da Conta Contábil: **229.670,69** **14.399,66** **0,00** **244.070,35**

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** 483.949,98 3.458,59 0,00 487.408,57

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **1800** 1.505.008,13 8.424,84 0,00 1.513.432,97

Total da Conta Contábil: **1.988.958,11** **11.883,43** **0,00** **2.000.841,54**

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** 84.300,00 17.700,00 0,00 102.000,00

Total da Conta Contábil: **84.300,00** **17.700,00** **0,00** **102.000,00**



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: 01/02/2024 à 29/02/2024

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	33.847.887,97	3.249.570,50	-3.000.347,39	34.097.111,08

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	867.726,68	Despesa Orçamentária	914.590,98
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	214.275,83	Despesa Extra-Orçamentária	148.959,73
Registro de Ganhos	230.842,87	Registro de Perdas	71,56
SOMA	1.312.845,38	SOMA	1.063.622,27
Saldo Anterior	33.847.887,97	Saldo Atual	34.097.111,08
TOTAL	35.160.733,35	TOTAL	35.160.733,35

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

