

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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		103	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	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	0,00	922.836,74	-922.836,74	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	365,32	-365,32	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	923.202,06	-923.202,06	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	929.015,28	-929.015,28	0,00
Banco: 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	334.580,80	-334.580,80	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	334.580,80	-334.580,80	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	334.580,80	-334.580,80	0,00
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	1.263.596,08	-1.263.596,08	0,00

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	103	0,00	32.643,44	-32.643,44	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	64.666,80	-64.666,80	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	97.310,24	-97.310,24	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	97.310,24	-97.310,24	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	97.310,24	-97.310,24	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	100	0,00	31.526,81	-31.526,81	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	31.526,81	-31.526,81	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	31.526,81	-31.526,81	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	31.526,81	-31.526,81	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	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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	6.753,18	32.132,93	-32.023,36	6.862,75
TOTAL CONTA 61:			6.753,18	32.132,93	-32.023,36	6.862,75
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	736.822,32	13.028,57	0,00	749.850,89
TOTAL CONTA 62:			736.822,32	13.028,57	0,00	749.850,89
TOTAL BANCO 001:			743.575,50	45.161,50	-32.023,36	756.713,64
Total da Conta Contábil:			743.575,50	45.161,50	-32.023,36	756.713,64

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	895.387,17	358.413,51	0,00	1.253.800,68
Total da Conta Contábil:			895.387,17	358.413,51	0,00	1.253.800,68

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.

66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	1.203.432,05	-536,25	0,00	1.202.895,80
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	1.111.562,76	22.807,66	0,00	1.134.370,42
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	944.324,48	9.704,11	-543.257,26	410.771,33
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.339.382,87	16.143,60	0,00	1.355.526,47
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	103	1.000.938,41	5.291,92	0,00	1.006.230,33
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	1.547.388,43	37.863,03	0,00	1.585.251,46
TOTAL BANCO 001:			7.147.029,00	91.274,07	-543.257,26	6.695.045,81

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	85.005,38	10.963,67	0,00	95.969,05
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.407.214,25	-1.530,37	0,00	1.405.683,88
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.310.558,33	15.676,84	0,00	1.326.235,17
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.651.008,86	1.149,24	-89.134,92	2.563.023,18
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.085.306,96	27.077,35	0,00	1.112.384,31
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.153.649,67	29.643,57	0,00	1.183.293,24
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	1.614.097,66	23.769,39	0,00	1.637.867,05
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	103	495.903,16	236.980,74	0,00	732.883,90
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	103	2.509.230,00	-3.564,17	0,00	2.505.665,83
TOTAL BANCO 104:			12.311.974,27	340.166,26	-89.134,92	12.563.005,61

Total da Conta Contábil: 19.459.003,27 431.440,33 -632.392,18 19.258.051,42**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	1.550.281,91	18.223,33	0,00	1.568.505,24
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	103	713.569,39	9.380,11	0,00	722.949,50
Total da Conta Contábil:			2.263.851,30	27.603,44	0,00	2.291.454,74



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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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	41.646,97	-288,33	0,00	41.358,64
----------------------------	--------------	-----	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			41.646,97	-288,33	0,00	41.358,64
---------------------------------	--	--	------------------	----------------	-------------	------------------

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	287.658,26	17.879,14	0,00	305.537,40
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	280.398,73	24.588,27	0,00	304.987,00
-------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	373.253,08	21.377,94	0,00	394.631,02
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	837.652,72	63.352,93	0,00	901.005,65
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	471.576,01	22.477,17	0,00	494.053,18
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 001:			2.250.538,80	149.675,45	0,00	2.400.214,25
-------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	537.055,69	33.518,28	0,00	570.573,97
---------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	196.403,39	13.858,62	0,00	210.262,01
----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	297.625,60	20.503,40	0,00	318.129,00
--------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	118.523,89	7.916,17	0,00	126.440,06
-----------------------------------	-------	-----	------------	----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	564.397,48	60.238,69	0,00	624.636,17
------------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 104:			1.714.006,05	136.035,16	0,00	1.850.041,21
-------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:			3.964.544,85	285.710,61	0,00	4.250.255,46
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	191.566,27	-7.500,04	0,00	184.066,23
----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			191.566,27	-7.500,04	0,00	184.066,23
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	401.789,12	5.944,83	0,00	407.733,95
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.250.031,10	27.660,59	0,00	1.277.691,69
-----------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			1.651.820,22	33.605,42	0,00	1.685.425,64
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	63.000,00	5.100,00	0,00	68.100,00
------------------------------------	-------	-----	-----------	----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			63.000,00	5.100,00	0,00	68.100,00
---------------------------------	--	--	------------------	-----------------	-------------	------------------

TOTAL GERAL:			29.274.395,55	2.571.679,57	-2.056.848,67	29.789.226,45
---------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



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: 01/08/2022 à 31/08/2022

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	626.107,20	Despesa Orçamentária	692.661,64
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	157.291,98	Despesa Extra-Orçamentária	125.727,49
Registro de Ganhos	563.240,01	Registro de Perdas	13.419,16
SOMA	1.346.639,19	SOMA	831.808,29
Saldo Anterior	29.274.395,55	Saldo Atual	29.789.226,45
TOTAL	30.621.034,74	TOTAL	30.621.034,74

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

