

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	133.471,90	-120.683,32	12.788,58
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	433,85	-433,85	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	133.905,75	-121.117,17	12.788,58
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	9.709,17	-9.709,17	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	143.614,92	-130.826,34	12.788,58
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	225,20	31.427,17	-31.396,52	255,85
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	38.243,25	1.611.784,11	-1.611.798,79	38.228,57
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	10.864,72	-10.864,72	0,00
TOTAL CONTA 13:			38.468,45	1.654.076,00	-1.654.060,03	38.484,42
TOTAL BANCO 104:			38.468,45	1.654.076,00	-1.654.060,03	38.484,42
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			38.468,45	1.797.690,92	-1.784.886,37	51.273,00

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	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1800	0,00	40.840,59	-40.840,59	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	84.254,45	-84.254,45	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	125.095,04	-125.095,04	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	125.095,04	-125.095,04	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	125.095,04	-125.095,04	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	4.230,80	-2.376,09	1.854,71
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	4.230,80	-2.376,09	1.854,71
TOTAL BANCO 001:			0,00	4.230,80	-2.376,09	1.854,71
Total da Conta Contábil:			0,00	4.230,80	-2.376,09	1.854,71

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	10.584,43	39.935,31	-42.938,74	7.581,00
TOTAL CONTA 61:			10.584,43	39.935,31	-42.938,74	7.581,00

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	1.227.052,86	34.619,12	0,00	1.261.671,98
TOTAL CONTA 62:			1.227.052,86	34.619,12	0,00	1.261.671,98

TOTAL BANCO 001: 1.237.637,29 74.554,43 -42.938,74 1.269.252,98

Total da Conta Contábil:

1.237.637,29 74.554,43 -42.938,74 1.269.252,98

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	87.942,98	54.404,70	-40.840,59	101.507,09
-----------------------	-----------	------	-----------	-----------	------------	------------

Total da Conta Contábil:

87.942,98 54.404,70 -40.840,59 101.507,09

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	1.481.664,55	23.252,03	0,00	1.504.916,58
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	772.708,10	8.110,30	0,00	780.818,40
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.370.681,89	8.734,40	0,00	1.379.416,29
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	475.879,62	6.212,59	0,00	482.092,21
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.077.780,09	11.126,21	-31.203,15	1.057.703,15
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	980.317,84	7.072,39	0,00	987.390,23
TOTAL BANCO 001:			6.159.032,09	64.507,92	-31.203,15	6.192.336,86

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	163.190,49	449.793,54	0,00	612.984,03
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.645.973,59	16.897,59	0,00	1.662.871,18
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.537.542,31	19.988,28	0,00	1.557.530,59
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.153.761,12	11.857,12	0,00	1.165.618,24
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.327.154,19	351.432,38	0,00	1.678.586,57
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.436.542,54	8.359,02	0,00	1.444.901,56
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	3.151.409,16	21.289,12	-794.783,25	2.377.915,03
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.358.540,10	52.651,50	-38.636,86	1.372.554,74
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.428.210,75	12.645,93	0,00	1.440.856,68
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	3.538.142,98	31.571,83	0,00	3.569.714,81
TOTAL BANCO 104:			16.740.467,23	976.486,31	-833.420,11	16.883.533,43

Total da Conta Contábil:

22.899.499,32 1.040.994,23 -864.623,26 23.075.870,29

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	1.818.013,94	23.720,17	0,00	1.841.734,11
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	866.023,86	7.460,54	0,00	873.484,40
------------------------------------	------------	------	------------	----------	------	------------



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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Total da Conta Contábil: **2.684.037,80** **31.180,71** **0,00** **2.715.218,51**

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** 39.264,72 -112,13 0,00 39.152,59

Total da Conta Contábil: **39.264,72** **-112,13** **0,00** **39.152,59**

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** 361.598,10 -10.064,31 0,00 351.533,79

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 11254 - 2 **1800** 289.632,05 -9.935,86 0,00 279.696,19

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO 11254 - 2 **1800** 410.168,04 -11.894,34 0,00 398.273,70

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE 11254 - 2 **1800** 968.123,21 -24.573,24 0,00 943.549,97

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI 11254 - 2 **1800** 521.263,05 -11.980,65 0,00 509.282,40

TOTAL BANCO 001: **2.550.784,45** **-68.448,40** **0,00** **2.482.336,05**

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 2 - 1 **1800** 629.581,10 -22.132,76 0,00 607.448,34

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 2 - 1 **1800** 237.480,36 -11.767,76 0,00 225.712,60

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2 - 1 **1800** 326.927,79 -8.947,12 0,00 317.980,67

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO 2 - 1 **1800** 141.303,28 -1.238,98 0,00 140.064,30

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **1800** 580.821,66 -19.558,40 0,00 561.263,26

TOTAL BANCO 104: **1.916.114,19** **-63.645,02** **0,00** **1.852.469,17**

Total da Conta Contábil: **4.466.898,64** **-132.093,42** **0,00** **4.334.805,22**

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** 254.583,68 17.256,08 0,00 271.839,76

Total da Conta Contábil: **254.583,68** **17.256,08** **0,00** **271.839,76**

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** 490.570,22 1.293,02 0,00 491.863,24

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **1800** 1.518.157,96 7.587,08 0,00 1.525.745,04

Total da Conta Contábil: **2.008.728,18** **8.880,10** **0,00** **2.017.608,28**

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** 79.160,00 -770,00 0,00 78.390,00

Total da Conta Contábil: **79.160,00** **-770,00** **0,00** **78.390,00**



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: 01/05/2024 à 31/05/2024

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	33.796.221,06	3.021.311,46	-2.860.760,09	33.956.772,43

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	842.658,37	Despesa Orçamentária	883.055,88
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	193.445,91	Despesa Extra-Orçamentária	157.731,74
Registro de Ganhos	298.210,26	Registro de Perdas	132.975,55
SOMA	1.334.314,54	SOMA	1.173.763,17
Saldo Anterior	33.796.221,06	Saldo Atual	33.956.772,43
TOTAL	35.130.535,60	TOTAL	35.130.535,60

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

