

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: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	931.672,97	-931.672,97	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	365,32	-365,32	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	932.038,29	-932.038,29	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	937.851,51	-937.851,51	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	334.676,59	-334.676,59	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	334.676,59	-334.676,59	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	334.676,59	-334.676,59	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	1.272.528,10	-1.272.528,10	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	64.311,17	-64.311,17	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	96.954,61	-96.954,61	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	96.954,61	-96.954,61	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	96.954,61	-96.954,61	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: 01/09/2022 à 30/09/2022

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	6.862,75	31.867,32	-31.667,73	7.062,34
TOTAL CONTA 61:			6.862,75	31.867,32	-31.667,73	7.062,34
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	749.850,89	13.876,21	0,00	763.727,10
TOTAL CONTA 62:			749.850,89	13.876,21	0,00	763.727,10
TOTAL BANCO 001:			756.713,64	45.743,53	-31.667,73	770.789,44
Total da Conta Contábil:			756.713,64	45.743,53	-31.667,73	770.789,44

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	1.253.800,68	367.941,33	0,00	1.621.742,01
Total da Conta Contábil:			1.253.800,68	367.941,33	0,00	1.621.742,01

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	1.202.895,80	5.781,21	-545.233,18	663.443,83
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	1.134.370,42	15.611,71	0,00	1.149.982,13
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	410.771,33	5.958,03	0,00	416.729,36
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.355.526,47	16.779,33	0,00	1.372.305,80
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	103	1.006.230,33	4.347,39	0,00	1.010.577,72
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	1.585.251,46	37.366,97	0,00	1.622.618,43
TOTAL BANCO 001:			6.695.045,81	85.844,64	-545.233,18	6.235.657,27

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	95.969,05	11.062,71	0,00	107.031,76
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.405.683,88	7.169,67	0,00	1.412.853,55
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.326.235,17	19.846,34	0,00	1.346.081,51
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.563.023,18	10.840,44	-89.134,93	2.484.728,69
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.112.384,31	26.412,10	0,00	1.138.796,41
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.183.293,24	18.190,21	0,00	1.201.483,45
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	1.637.867,05	20.334,14	0,00	1.658.201,19
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	103	732.883,90	239.166,06	0,00	972.049,96
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	103	2.505.665,83	2.078,25	0,00	2.507.744,08
TOTAL BANCO 104:			12.563.005,61	355.099,92	-89.134,93	12.828.970,60

Total da Conta Contábil: 19.258.051,42 440.944,56 -634.368,11 19.064.627,87**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	1.568.505,24	23.864,61	0,00	1.592.369,85
------------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	103	722.949,50	9.315,64	0,00	732.265,14
------------------------------------	------------	-----	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil: 2.291.454,74 33.180,25 0,00 2.324.634,99

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: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	41.358,64	-189,05	0,00	41.169,59
----------------------------	--------------	-----	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			41.358,64	-189,05	0,00	41.169,59
---------------------------------	--	--	------------------	----------------	-------------	------------------

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	103	305.537,40	-2.504,32	0,00	303.033,08
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	304.987,00	-8.723,28	0,00	296.263,72
-------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	394.631,02	-1.401,98	0,00	393.229,04
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	901.005,65	-15.432,70	0,00	885.572,95
-----------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	494.053,18	-6.610,35	0,00	487.442,83
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 001:			2.400.214,25	-34.672,63	0,00	2.365.541,62
-------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	570.573,97	1.840,93	0,00	572.414,90
---------------------------------	-------	-----	------------	----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	210.262,01	-8.111,52	0,00	202.150,49
----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	318.129,00	-2.205,92	0,00	315.923,08
--------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	126.440,06	15.162,81	0,00	141.602,87
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	624.636,17	-12.093,84	0,00	612.542,33
------------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 104:			1.850.041,21	-5.407,54	0,00	1.844.633,67
-------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:			4.250.255,46	-40.080,17	0,00	4.210.175,29
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	184.066,23	-14.209,58	0,00	169.856,65
----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:			184.066,23	-14.209,58	0,00	169.856,65
---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	407.733,95	5.037,71	0,00	412.771,66
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.277.691,69	18.072,73	0,00	1.295.764,42
-----------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			1.685.425,64	23.110,44	0,00	1.708.536,08
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	68.100,00	1.830,00	0,00	69.930,00
------------------------------------	-------	-----	-----------	----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			68.100,00	1.830,00	0,00	69.930,00
---------------------------------	--	--	------------------	-----------------	-------------	------------------

TOTAL GERAL:			29.789.226,45	2.259.280,83	-2.067.045,36	29.981.461,92
---------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



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: 01/09/2022 à 30/09/2022

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	633.063,29	Despesa Orçamentária	696.536,04
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	156.333,47	Despesa Extra-Orçamentária	124.856,94
Registro de Ganhos	295.714,23	Registro de Perdas	71.482,54
SOMA	1.085.110,99	SOMA	892.875,52
Saldo Anterior	29.789.226,45	Saldo Atual	29.981.461,92
TOTAL	30.874.337,44	TOTAL	30.874.337,44

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

