

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: 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1.137.023,00	-1.137.023,00	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	406,56	-406,56	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	1.137.429,56	-1.137.429,56	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	8.629,40	-8.629,40	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	1.146.058,96	-1.146.058,96	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	19.061,46	445.733,90	-464.795,36	0,00
TOTAL CONTA 13:			19.061,46	445.733,90	-464.795,36	0,00
TOTAL BANCO 104:			19.061,46	445.733,90	-464.795,36	0,00
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			19.061,46	1.591.792,86	-1.610.854,32	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	1800	0,00	41.946,43	-41.946,43	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	79.979,91	-79.979,91	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	121.926,34	-121.926,34	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	121.926,34	-121.926,34	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	121.926,34	-121.926,34	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	32.973,33	-32.973,33	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	32.973,33	-32.973,33	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	32.973,33	-32.973,33	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	32.973,33	-32.973,33	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	1800	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: 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	23.412,88	42.236,02	-38.033,48	27.615,42
TOTAL CONTA 61:			23.412,88	42.236,02	-38.033,48	27.615,42
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	918.231,30	23.945,03	0,00	942.176,33
TOTAL CONTA 62:			918.231,30	23.945,03	0,00	942.176,33
TOTAL BANCO 001:			941.644,18	66.181,05	-38.033,48	969.791,75
Total da Conta Contábil:			941.644,18	66.181,05	-38.033,48	969.791,75

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	691.656,59	441.234,14	-624.315,59	508.575,14
Total da Conta Contábil:			691.656,59	441.234,14	-624.315,59	508.575,14

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	1.443.927,30	48.762,08	0,00	1.492.689,38
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	735.460,43	13.129,93	0,00	748.590,36
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.304.880,13	32.138,96	0,00	1.337.019,09
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	458.406,05	11.954,01	0,00	470.360,06
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.052.611,12	26.820,21	-29.517,13	1.049.914,20
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.573.549,58	17.204,00	0,00	1.590.753,58
TOTAL BANCO 001:			6.568.834,61	150.009,19	-29.517,13	6.689.326,67

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	182.272,06	37.358,13	0,00	219.630,19
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.568.766,87	27.151,41	0,00	1.595.918,28
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.481.059,75	38.629,77	0,00	1.519.689,52
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.483.997,70	26.447,99	-100.442,37	1.410.003,32
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.260.740,69	42.479,79	0,00	1.303.220,48
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.365.892,39	42.946,86	0,00	1.408.839,25
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.875.520,21	320.388,47	0,00	2.195.908,68
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.290.408,63	69.864,61	-36.807,73	1.323.465,51
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.394.110,78	10.964,98	0,00	1.405.075,76
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	3.317.468,16	26.352,59	0,00	3.343.820,75
TOTAL BANCO 104:			15.220.237,24	642.584,60	-137.250,10	15.725.571,74

Total da Conta Contábil: 21.789.071,85 792.593,79 -166.767,23 22.414.898,41**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	1.749.349,80	46.678,71	0,00	1.796.028,51
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	828.518,82	14.635,41	0,00	843.154,23
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------



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: 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Total da Conta Contábil:	2.577.868,62	61.314,12	0,00	2.639.182,74
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	41.400,42	-1.987,52	0,00	39.412,90
----------------------------	--------------	------	-----------	-----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	41.400,42	-1.987,52	0,00	39.412,90
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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	317.518,50	31.507,90	0,00	349.026,40
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	1800	277.383,22	30.475,09	0,00	307.858,31
-------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	389.208,11	44.670,96	0,00	433.879,07
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	896.126,58	92.518,18	0,00	988.644,76
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	468.917,88	56.750,60	0,00	525.668,48
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 001:	2.349.154,29	255.922,73	0,00	2.605.077,02
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	566.445,02	63.001,54	0,00	629.446,56
---------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	220.474,99	25.834,29	0,00	246.309,28
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	303.949,07	32.286,96	0,00	336.236,03
--------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	137.937,50	20.040,86	0,00	157.978,36
-----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	548.591,85	67.030,60	0,00	615.622,45
------------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 104:	1.777.398,43	208.194,25	0,00	1.985.592,68
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	4.126.552,72	464.116,98	0,00	4.590.669,70
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	201.192,83	12.917,64	0,00	214.110,47
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	201.192,83	12.917,64	0,00	214.110,47
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	465.998,93	8.945,52	0,00	474.944,45
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.421.875,46	48.743,48	0,00	1.470.618,94
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.887.874,39	57.689,00	0,00	1.945.563,39
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	79.920,00	-1.710,00	0,00	78.210,00
------------------------------------	-------	------	-----------	-----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	79.920,00	-1.710,00	0,00	78.210,00
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------



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: 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	32.356.243,06	3.639.041,73	-2.594.870,29	33.400.414,50

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	794.375,18	Despesa Orçamentária	835.156,93
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	175.961,50	Despesa Extra-Orçamentária	142.990,97
Registro de Ganhos	1.055.680,18	Registro de Perdas	3.697,52
SOMA	2.026.016,86	SOMA	981.845,42
Saldo Anterior	32.356.243,06	Saldo Atual	33.400.414,50
TOTAL	34.382.259,92	TOTAL	34.382.259,92

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

