

**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: 01/01/2023 à 31/01/2023

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA						
<b>Banco:</b> 0 Não Informado						
22 CONTA CAIXA	1800		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
<b>Banco:</b> 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	949.014,62	-949.014,62	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	365,32	-365,32	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>949.379,94</b>	<b>-949.379,94</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>955.193,16</b>	<b>-955.193,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 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	0,00	322.776,20	-310.809,30	11.966,90
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>0,00</b>	<b>322.776,20</b>	<b>-310.809,30</b>	<b>11.966,90</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>0,00</b>	<b>322.776,20</b>	<b>-310.809,30</b>	<b>11.966,90</b>
<b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.277.969,36</b>	<b>-1.266.002,46</b>	<b>11.966,90</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>Banco:</b> 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	76.800,76	-76.800,76	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>118.747,19</b>	<b>-118.747,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>118.747,19</b>	<b>-118.747,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>118.747,19</b>	<b>-118.747,19</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.						
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1500	0,00	31.927,99	-31.927,99	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.927,99</b>	<b>-31.927,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.927,99</b>	<b>-31.927,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.927,99</b>	<b>-31.927,99</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.52.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTR						
<b>Banco:</b> 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: 01/01/2023 à 31/01/2023

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	0,00	42.249,48	-34.854,33	7.395,15
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.249,48</b>	<b>-34.854,33</b>	<b>7.395,15</b>
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	768.702,34	2.919,20	0,00	771.621,54
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>768.702,34</b>	<b>2.919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>771.621,54</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>768.702,34</b>	<b>45.168,68</b>	<b>-34.854,33</b>	<b>779.016,69</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>768.702,34</b>	<b>45.168,68</b>	<b>-34.854,33</b>	<b>779.016,69</b>

**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	1.460.906,34	363.984,94	-566.103,43	1.258.787,85
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>1.460.906,34</b>	<b>363.984,94</b>	<b>-566.103,43</b>	<b>1.258.787,85</b>

**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	1.278.461,79	-16.139,23	0,00	1.262.322,56
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	679.510,60	9.759,32	0,00	689.269,92
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.168.782,82	9.546,69	0,00	1.178.329,51
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	417.418,81	-43,87	0,00	417.374,94
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	993.223,68	11.847,01	0,00	1.005.070,69
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.396.552,88	9.044,85	0,00	1.405.597,73
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>5.933.950,58</b>	<b>24.014,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.957.965,35</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	71.840,29	805,48	0,00	72.645,77
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.446.190,08	20.374,93	0,00	1.466.565,01
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.347.455,45	-442,65	0,00	1.347.012,80
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	2.285.232,19	31.385,18	-89.525,05	2.227.092,32
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.139.187,91	-14.549,40	0,00	1.124.638,51
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.212.428,25	8.870,87	0,00	1.221.299,12
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.695.103,84	17.558,68	0,00	1.712.662,52
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.219.906,12	14.521,36	0,00	1.234.427,48
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	1800	2.607.043,91	39.023,38	0,00	2.646.067,29
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	246.962,99	226.756,82	0,00	473.719,81
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>13.271.351,03</b>	<b>344.304,65</b>	<b>-89.525,05</b>	<b>13.526.130,63</b>

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>19.205.301,61</b>	<b>368.319,42</b>	<b>-89.525,05</b>	<b>19.484.095,98</b>
---------------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**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	1.591.489,96	-1.443,43	0,00	1.590.046,53
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

**Banco:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	743.054,12	4.221,60	0,00	747.275,72
------------------------------------	------------	------	------------	----------	------	------------



**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: 01/01/2023 à 31/01/2023

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>2.334.544,08</b>	<b>2.778,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.322,25</b>
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

**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	45.812,29	-156,34	0,00	45.655,95
----------------------------	--------------	------	-----------	---------	------	-----------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>45.812,29</b>	<b>-156,34</b>	<b>0,00</b>	<b>45.655,95</b>
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------

**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	295.686,22	15.163,49	0,00	310.849,71
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	1800	277.656,28	18.568,17	0,00	296.224,45
-------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	383.839,59	17.109,84	0,00	400.949,43
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	869.581,87	28.925,21	0,00	898.507,08
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	477.750,04	15.942,24	0,00	493.692,28
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

<b>TOTAL BANCO 001:</b>	<b>2.304.514,00</b>	<b>95.708,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.222,95</b>
-------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	565.044,51	27.038,04	0,00	592.082,55
---------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	196.984,72	7.903,93	0,00	204.888,65
----------------------------------	-------	------	------------	----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	302.535,71	10.633,01	0,00	313.168,72
--------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	115.611,33	6.785,14	0,00	122.396,47
-----------------------------------	-------	------	------------	----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	565.245,43	18.675,33	0,00	583.920,76
------------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

<b>TOTAL BANCO 104:</b>	<b>1.745.421,70</b>	<b>71.035,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.457,15</b>
-------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>4.049.935,70</b>	<b>166.744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216.680,10</b>
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

**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	175.832,29	7.591,39	0,00	183.423,68
----------------------------------	-------	------	------------	----------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>175.832,29</b>	<b>7.591,39</b>	<b>0,00</b>	<b>183.423,68</b>
---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

**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	424.224,83	4.937,10	0,00	429.161,93
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.317.589,53	15.862,66	0,00	1.333.452,19
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>1.741.814,36</b>	<b>20.799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.614,12</b>
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

**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	63.000,00	400,00	0,00	63.400,00
------------------------------------	-------	------	-----------	--------	------	-----------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400,00</b>
---------------------------------	------------------	---------------	-------------	------------------



**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: 01/01/2023 à 31/01/2023

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>29.845.849,01</b>	<b>2.404.274,96</b>	<b>-2.107.160,45</b>	<b>30.142.963,52</b>

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	616.943,72	Despesa Orçamentária	713.497,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	160.517,83	Despesa Extra-Orçamentária	128.602,36
Registro de Ganhos	394.608,04	Registro de Perdas	32.855,72
<b>SOMA</b>	<b>1.172.069,59</b>	<b>SOMA</b>	<b>874.955,08</b>
Saldo Anterior	29.845.849,01	Saldo Atual	30.142.963,52
<b>TOTAL</b>	<b>31.017.918,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.017.918,60</b>

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

