

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

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: 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS						
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	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	1.267.733,96	-1.267.733,96	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	365,32	-365,32	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	1.268.099,28	-1.268.099,28	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	1.273.912,50	-1.273.912,50	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	14.740,44	83.121,48	-97.861,92	0,00
TOTAL CONTA 13:			14.740,44	83.121,48	-97.861,92	0,00
TOTAL BANCO 104:			14.740,44	83.121,48	-97.861,92	0,00
Total da Conta Contábil:			14.740,44	1.357.033,98	-1.371.774,42	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	72.448,82	-72.448,82	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	105.092,26	-105.092,26	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	105.092,26	-105.092,26	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	105.092,26	-105.092,26	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	30.711,05	-30.711,05	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	30.711,05	-30.711,05	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	30.711,05	-30.711,05	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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total da Conta Contábil:			0,00	30.711,05	-30.711,05	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
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	13.877,71	32.865,16	-39.805,38	6.937,49
TOTAL CONTA 61:			13.877,71	32.865,16	-39.805,38	6.937,49

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	681.051,94	32.498,47	0,00	713.550,41
TOTAL CONTA 62:			681.051,94	32.498,47	0,00	713.550,41

TOTAL BANCO 001:			694.929,65	65.363,63	-39.805,38	720.487,90
-------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Total da Conta Contábil:			694.929,65	65.363,63	-39.805,38	720.487,90
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

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	31.512,45	287.970,82	-317.200,89	2.282,38
-----------------------	-----------	-----	-----------	------------	-------------	----------

Total da Conta Contábil:			31.512,45	287.970,82	-317.200,89	2.282,38
---------------------------------	--	--	------------------	-------------------	--------------------	-----------------

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	1.146.159,97	30.031,25	0,00	1.176.191,22
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.475.985,04	20.587,76	-370.032,81	2.126.539,99
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.433.067,26	43.132,81	0,00	1.476.200,07
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.294.638,36	17.379,02	0,00	1.312.017,38
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	1.385.963,74	517.971,12	0,00	1.903.934,86
TOTAL BANCO 001:			7.735.814,37	629.101,96	-370.032,81	7.994.883,52

Banco: 104	Caixa Econômica Federal					
-------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	203.863,96	11.047,65	-82.611,48	132.300,13
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.341.745,26	35.240,49	0,00	1.376.985,75
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.265.881,67	38.775,58	0,00	1.304.657,25
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.600.153,64	67.248,74	0,00	2.667.402,38
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.995.251,12	76.688,00	0,00	2.071.939,12
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.219.167,73	9.978,53	0,00	1.229.146,26
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.102.350,70	25.569,22	0,00	3.127.919,92
TOTAL BANCO 104:			11.728.414,08	264.548,21	-82.611,48	11.910.350,81

Total da Conta Contábil:			19.464.228,45	893.650,17	-452.644,29	19.905.234,33
---------------------------------	--	--	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------

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	1.977.360,67	60.597,80	0,00	2.037.958,47
------------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

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

101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	689.488,54	9.813,83	0,00	699.302,37
------------------------------------	----------	-----	------------	----------	------	------------



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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total da Conta Contábil:	2.666.849,21	70.411,63	0,00	2.737.260,84
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	101.858,04	138,29	0,00	101.996,33
----------------------------	--------------	-----	------------	--------	------	------------

Total da Conta Contábil:	101.858,04	138,29	0,00	101.996,33
---------------------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------------

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	302.841,68	24.422,49	0,00	327.264,17
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	304.496,79	16.779,29	0,00	321.276,08
-------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	410.456,27	20.781,51	0,00	431.237,78
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	900.465,39	45.061,53	0,00	945.526,92
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	511.279,19	26.816,27	0,00	538.095,46
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 001:	2.429.539,32	133.861,09	0,00	2.563.400,41
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	602.273,97	33.790,51	0,00	636.064,48
---------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	194.443,76	15.708,11	0,00	210.151,87
----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	321.350,12	16.415,86	0,00	337.765,98
--------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	132.347,24	7.262,40	0,00	139.609,64
-----------------------------------	-------	-----	------------	----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	658.021,86	56.366,43	0,00	714.388,29
------------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 104:	1.908.436,95	129.543,31	0,00	2.037.980,26
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	4.337.976,27	263.404,40	0,00	4.601.380,67
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	206.267,98	-8.481,31	0,00	197.786,67
----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	206.267,98	-8.481,31	0,00	197.786,67
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	385.743,03	4.574,46	0,00	390.317,49
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.212.767,05	23.129,63	0,00	1.235.896,68
-----------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.598.510,08	27.704,09	0,00	1.626.214,17
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	64.980,00	-310,00	0,00	64.670,00
------------------------------------	-------	-----	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	64.980,00	-310,00	0,00	64.670,00
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------



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: 01/03/2022 à 31/03/2022

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	29.181.852,57	3.092.689,01	-2.317.228,29	29.957.313,29

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	581.909,29	Despesa Orçamentária	631.320,14
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	139.297,43	Despesa Extra-Orçamentária	108.614,02
Registro de Ganhos	802.979,47	Registro de Perdas	8.791,31
SOMA	1.524.186,19	SOMA	748.725,47
Saldo Anterior	29.181.852,57	Saldo Atual	29.957.313,29
TOTAL	30.706.038,76	TOTAL	30.706.038,76

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

