

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: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	2.011.305,84	-2.011.305,84	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	365,31	-365,31	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	2.011.671,15	-2.011.671,15	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	2.017.484,37	-2.017.484,37	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	350.527,95	-334.888,38	15.639,57
TOTAL CONTA 13:			0,00	350.527,95	-334.888,38	15.639,57
TOTAL BANCO 104:			0,00	350.527,95	-334.888,38	15.639,57
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	2.368.012,32	-2.352.372,75	15.639,57

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	62.516,38	-62.516,38	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	95.159,82	-95.159,82	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	95.159,82	-95.159,82	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	95.159,82	-95.159,82	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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	7.062,34	32.797,07	-29.872,94	9.986,47
TOTAL CONTA 61:			7.062,34	32.797,07	-29.872,94	9.986,47
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	763.727,10	9.114,28	0,00	772.841,38
TOTAL CONTA 62:			763.727,10	9.114,28	0,00	772.841,38
TOTAL BANCO 001:			770.789,44	41.911,35	-29.872,94	782.827,85
Total da Conta Contábil:			770.789,44	41.911,35	-29.872,94	782.827,85

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	1.621.742,01	367.629,04	0,00	1.989.371,05
Total da Conta Contábil:			1.621.742,01	367.629,04	0,00	1.989.371,05

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	103	0,00	1.082.334,27	0,00	1.082.334,27
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	663.443,83	12.301,79	0,00	675.745,62
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	1.149.982,13	10.288,54	0,00	1.160.270,67
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	416.729,36	4.973,23	0,00	421.702,59
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.372.305,80	13.915,14	0,00	1.386.220,94
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	103	1.010.577,72	14.726,92	0,00	1.025.304,64
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	1.622.618,43	5.344,20	-1.627.962,63	0,00
TOTAL BANCO 001:			6.235.657,27	1.143.884,09	-1.627.962,63	5.751.578,73
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	107.031,76	11.273,95	0,00	118.305,71
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.412.853,55	25.855,93	0,00	1.438.709,48
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.346.081,51	15.870,12	0,00	1.361.951,63
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.484.728,69	46.259,69	-89.134,93	2.441.853,45
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.138.796,41	7.311,35	0,00	1.146.107,76
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.201.483,45	10.286,95	0,00	1.211.770,40
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	1.658.201,19	16.348,57	0,00	1.674.549,76
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	103	972.049,96	251.479,84	0,00	1.223.529,80
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	103	2.507.744,08	56.093,05	0,00	2.563.837,13
TOTAL BANCO 104:			12.828.970,60	440.779,45	-89.134,93	13.180.615,12
Total da Conta Contábil:			19.064.627,87	1.584.663,54	-1.717.097,56	18.932.193,85

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	1.592.369,85	17.472,54	0,00	1.609.842,39
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	103	732.265,14	7.954,80	0,00	740.219,94



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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Total da Conta Contábil:	2.324.634,99	25.427,34	0,00	2.350.062,33
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	41.169,59	-173,45	0,00	40.996,14
----------------------------	--------------	-----	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	41.169,59	-173,45	0,00	40.996,14
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------

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	303.033,08	17.465,90	0,00	320.498,98
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	296.263,72	18.276,55	0,00	314.540,27
-------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	393.229,04	17.148,40	0,00	410.377,44
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	103	885.572,95	28.196,06	0,00	913.769,01
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	487.442,83	17.589,16	0,00	505.031,99
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 001:	2.365.541,62	98.676,07	0,00	2.464.217,69
-------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	572.414,90	43.501,01	0,00	615.915,91
---------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	202.150,49	21.325,98	0,00	223.476,47
----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	315.923,08	24.888,90	0,00	340.811,98
--------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	141.602,87	2.721,75	0,00	144.324,62
-----------------------------------	-------	-----	------------	----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	612.542,33	43.558,86	0,00	656.101,19
------------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 104:	1.844.633,67	135.996,50	0,00	1.980.630,17
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	4.210.175,29	234.672,57	0,00	4.444.847,86
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	169.856,65	2.892,67	0,00	172.749,32
----------------------------------	-------	-----	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	169.856,65	2.892,67	0,00	172.749,32
---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

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	412.771,66	5.206,96	0,00	417.978,62
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.295.764,42	24.356,69	0,00	1.320.121,11
-----------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.708.536,08	29.563,65	0,00	1.738.099,73
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	69.930,00	-630,00	0,00	69.300,00
------------------------------------	-------	-----	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	69.930,00	-630,00	0,00	69.300,00
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------



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: 01/10/2022 à 31/10/2022

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	29.981.461,92	4.780.655,66	-4.226.029,88	30.536.087,70

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	719.456,15	Despesa Orçamentária	697.272,24
Receita Orçamentária de Resgates	-73.638,08		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	157.859,69	Despesa Extra-Orçamentária	126.305,52
Registro de Ganhos	575.329,23	Registro de Perdas	803,45
SOMA	1.379.006,99	SOMA	824.381,21
Saldo Anterior	29.981.461,92	Saldo Atual	30.536.087,70
TOTAL	31.360.468,91	TOTAL	31.360.468,91

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

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

