

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: 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	76.581,08	-76.581,08	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	433,86	-433,86	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	77.014,94	-77.014,94	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	9.709,17	-9.709,17	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	86.724,11	-86.724,11	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	33.282,70	-33.282,70	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	21.626,92	6.750.239,28	-6.771.866,20	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	10.473,79	-10.473,79	0,00
TOTAL CONTA 13:			21.626,92	6.793.995,77	-6.815.622,69	0,00
TOTAL BANCO 104:			21.626,92	6.793.995,77	-6.815.622,69	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:			21.626,92	6.880.719,88	-6.902.346,80	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	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1800	0,00	41.231,51	-41.231,51	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	81.194,03	-81.194,03	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	122.425,54	-122.425,54	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	122.425,54	-122.425,54	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	122.425,54	-122.425,54	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	2.375,27	-2.375,27	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	2.375,27	-2.375,27	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	2.375,27	-2.375,27	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	2.375,27	-2.375,27	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.52.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTR						
---	--	--	--	--	--	--



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: 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	8.226,03	41.412,87	-39.962,52	9.676,38
TOTAL CONTA 61:			8.226,03	41.412,87	-39.962,52	9.676,38

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	1.306.996,99	24.046,02	0,00	1.331.043,01
TOTAL CONTA 62:			1.306.996,99	24.046,02	0,00	1.331.043,01

TOTAL BANCO 001: 1.315.223,02 65.458,89 -39.962,52 1.340.719,39

Total da Conta Contábil:

1.315.223,02 65.458,89 -39.962,52 1.340.719,39

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	50.851,52	10.491,79	-39.283,80	22.059,51
-----------------------	-----------	------	-----------	-----------	------------	-----------

Total da Conta Contábil:

50.851,52 10.491,79 -39.283,80 22.059,51

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	1.517.588,97	11.408,54	0,00	1.528.997,51
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	788.793,93	5.012,12	0,00	793.806,05
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.393.208,11	9.080,75	0,00	1.402.288,86
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	487.244,05	2.253,93	0,00	489.497,98
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.067.047,32	7.195,04	0,00	1.074.242,36
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.001.437,59	9.481,80	0,00	1.010.919,39
TOTAL BANCO 001:			6.255.319,97	44.432,18	0,00	6.299.752,15

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	634.669,53	2.602.024,91	-850.378,35	2.386.316,09
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.678.214,10	9.925,01	0,00	1.688.139,11
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.573.994,02	7.861,78	0,00	1.581.855,80
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.180.404,36	6.853,78	0,00	1.187.258,14
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.363.517,84	341.467,64	0,00	2.704.985,48
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.456.164,23	8.457,50	0,00	1.464.621,73
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.565.596,99	10.595,16	0,00	1.576.192,15
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.384.647,71	9.339,21	0,00	1.393.986,92
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.471.774,50	7.891,80	-1.479.666,30	0,00
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	3.646.882,14	19.704,28	-3.666.586,42	0,00
114 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	2 - 1	1800	0,00	2.008.514,76	0,00	2.008.514,76
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	0,00	1.001.744,96	0,00	1.001.744,96
TOTAL BANCO 104:			16.955.865,42	6.034.380,79	-5.996.631,07	16.993.615,14

Total da Conta Contábil:

23.211.185,39 6.078.812,97 -5.996.631,07 23.293.367,29

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	1.859.671,26	13.049,01	0,00	1.872.720,27
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------



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: 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
 110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI 181842 - 2 **1800** 882.820,02 5.192,14 0,00 888.012,16

Total da Conta Contábil: **2.742.491,28** **18.241,15** **0,00** **2.760.732,43**

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** 38.764,20 -157,29 0,00 38.606,91

Total da Conta Contábil: **38.764,20** **-157,29** **0,00** **38.606,91**

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** 362.119,65 24.641,67 0,00 386.761,32
 63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 11254 - 2 **1800** 293.540,21 16.063,79 0,00 309.604,00
 64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO 11254 - 2 **1800** 415.838,70 19.456,21 0,00 435.294,91
 77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE 11254 - 2 **1800** 965.367,20 55.485,31 0,00 1.020.852,51
 79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI 11254 - 2 **1800** 529.149,69 26.802,32 0,00 555.952,01
TOTAL BANCO 001: **2.566.015,45** **142.449,30** **0,00** **2.708.464,75**

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 2 - 1 **1800** 640.394,33 37.787,10 0,00 678.181,43
 94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 2 - 1 **1800** 238.711,80 7.315,09 0,00 246.026,89
 96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2 - 1 **1800** 330.294,62 14.906,60 0,00 345.201,22
 97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO 2 - 1 **1800** 147.695,83 8.228,57 0,00 155.924,40
 104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **1800** 566.818,17 24.686,71 0,00 591.504,88
TOTAL BANCO 104: **1.923.914,75** **92.924,07** **0,00** **2.016.838,82**

Total da Conta Contábil: **4.489.930,20** **235.373,37** **0,00** **4.725.303,57**

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** 308.008,36 1.741,71 0,00 309.750,07

Total da Conta Contábil: **308.008,36** **1.741,71** **0,00** **309.750,07**

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** 498.957,87 6.800,21 0,00 505.758,08

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **1800** 1.546.224,98 20.544,78 0,00 1.566.769,76

Total da Conta Contábil: **2.045.182,85** **27.344,99** **0,00** **2.072.527,84**

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** 78.780,00 890,00 0,00 79.670,00



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: 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Total da Conta Contábil:	78.780,00	890,00	0,00	79.670,00
---------------------------------	------------------	---------------	-------------	------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	34.302.043,74	13.443.718,27	-13.103.025,00	34.642.737,01

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	1.426.041,52	Despesa Orçamentária		935.963,92
Receita Orçamentária de Resgates	-632.886,10			
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas		0,00
Receita Extra-Orçamentária	192.274,38	Despesa Extra-Orçamentária		156.197,38
Registro de Ganhos	447.582,06	Registro de Perdas		157,29
SOMA	1.433.011,86	SOMA		1.092.318,59
Saldo Anterior	34.302.043,74	Saldo Atual		34.642.737,01
TOTAL	35.735.055,60	TOTAL		35.735.055,60

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

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: 118228/0-6 - MG
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

CPF: 500.581.856 15
KENYA DIAS NOGUEIRA

