

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	2.370.229,36	-2.370.229,36	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	398,59	-398,59	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	2.370.627,95	-2.370.627,95	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	2.370.627,95	-2.370.627,95	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	0,00	3.176.877,28	-3.176.877,28	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	3.176.877,28	-3.176.877,28	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	3.176.877,28	-3.176.877,28	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:			0,00	5.547.505,23	-5.547.505,23	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	84.058,59	-84.058,59	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	126.005,02	-126.005,02	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	126.005,02	-126.005,02	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	126.005,02	-126.005,02	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	33.878,19	-33.878,19	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	33.878,19	-33.878,19	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	33.878,19	-33.878,19	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	33.878,19	-33.878,19	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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	12.885,30	42.040,60	-42.112,16	12.813,74
TOTAL CONTA 61:			12.885,30	42.040,60	-42.112,16	12.813,74
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	847.437,37	31.830,21	0,00	879.267,58
TOTAL CONTA 62:			847.437,37	31.830,21	0,00	879.267,58
TOTAL BANCO 001:			860.322,67	73.870,81	-42.112,16	892.081,32
Total da Conta Contábil:			860.322,67	73.870,81	-42.112,16	892.081,32

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	566.176,93	1.653.683,07	-623.373,67	1.596.486,33
Total da Conta Contábil:			566.176,93	1.653.683,07	-623.373,67	1.596.486,33

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	1.362.882,52	85.727,16	0,00	1.448.609,68
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	714.017,11	2.776,14	0,00	716.793,25
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.226.277,69	26.664,15	0,00	1.252.941,84
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	442.345,05	11.394,92	0,00	453.739,97
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.058.102,01	16.323,22	-29.246,40	1.045.178,83
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.464.329,93	27.590,70	0,00	1.491.920,63
TOTAL BANCO 001:			6.267.954,31	170.476,29	-29.246,40	6.409.184,20

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	116.882,94	11.800,39	0,00	128.683,33
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.520.209,69	5.479,25	0,00	1.525.688,94
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.428.297,05	36.199,17	0,00	1.464.496,22
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	2.020.653,63	12.738,98	-98.663,53	1.934.729,08
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.214.070,44	48.378,48	0,00	1.262.448,92
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.277.891,18	36.282,88	0,00	1.314.174,06
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.765.432,73	31.867,00	0,00	1.797.299,73
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.299.499,68	20.046,53	-38.311,89	1.281.234,32
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	1800	2.727.304,98	17.305,56	-2.744.610,54	0,00
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.358.283,36	11.131,00	0,00	1.369.414,36
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	0,00	1.755.542,38	0,00	1.755.542,38
TOTAL BANCO 104:			14.728.525,68	1.986.771,62	-2.881.585,96	13.833.711,34

Total da Conta Contábil: 20.996.479,99 2.157.247,91 -2.910.832,36 20.242.895,54**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	1.686.704,99	43.399,04	0,00	1.730.104,03
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	780.188,73	17.094,52	0,00	797.283,25
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------



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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Total da Conta Contábil:	2.466.893,72	60.493,56	0,00	2.527.387,28
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	45.381,47	-3.016,76	0,00	42.364,71
----------------------------	--------------	------	-----------	-----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	45.381,47	-3.016,76	0,00	42.364,71
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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	301.574,69	19.650,11	0,00	321.224,80
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	1800	260.470,63	5.170,66	0,00	265.641,29
-------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	359.409,86	11.063,24	0,00	370.473,10
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	827.843,62	27.216,98	0,00	855.060,60
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	447.448,33	12.117,81	0,00	459.566,14
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 001:	2.196.747,13	75.218,80	0,00	2.271.965,93
-------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	533.572,73	17.509,81	0,00	551.082,54
---------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	202.227,57	11.635,83	0,00	213.863,40
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	282.825,60	17.403,10	0,00	300.228,70
--------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	123.145,53	20.326,22	0,00	143.471,75
-----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	522.573,90	68.893,28	0,00	591.467,18
------------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 104:	1.664.345,33	135.768,24	0,00	1.800.113,57
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	3.861.092,46	210.987,04	0,00	4.072.079,50
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	189.445,26	10.997,17	0,00	200.442,43
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	189.445,26	10.997,17	0,00	200.442,43
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	442.196,54	5.850,48	0,00	448.047,02
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.355.691,39	24.628,88	0,00	1.380.320,27
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.797.887,93	30.479,36	0,00	1.828.367,29
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	63.140,00	4.990,00	0,00	68.130,00
------------------------------------	-------	------	-----------	----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	63.140,00	4.990,00	0,00	68.130,00
---------------------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------



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: 01/05/2023 à 31/05/2023

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	30.846.820,43	9.907.120,60	-9.283.706,63	31.470.234,40

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	959.358,01	Despesa Orçamentária	825.585,03
Receita Orçamentária de Resgates	-244.610,54		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	188.091,66	Despesa Extra-Orçamentária	154.213,74
Registro de Ganhos	704.443,52	Registro de Perdas	4.069,91
SOMA	1.607.282,65	SOMA	983.868,68
Saldo Anterior	30.846.820,43	Saldo Atual	31.470.234,40
TOTAL	32.454.103,08	TOTAL	32.454.103,08

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

