

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: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	1.143.245,05	-1.110.121,43	33.123,62
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	365,32	-365,32	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	1.143.610,37	-1.110.486,75	33.123,62
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	1.149.423,59	-1.116.299,97	33.123,62
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	100	133,76	0,00	-133,76	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	10.645,98	2.603.451,65	-2.614.097,63	0,00
TOTAL CONTA 13:			10.779,74	2.603.451,65	-2.614.231,39	0,00
TOTAL BANCO 104:			10.779,74	2.603.451,65	-2.614.231,39	0,00
Total da Conta Contábil:			10.779,74	3.752.875,24	-3.730.531,36	33.123,62
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	6,19	65.206,67	-65.206,67	6,19
TOTAL CONTA 5:			6,19	97.850,11	-97.850,11	6,19
TOTAL BANCO 001:			6,19	97.850,11	-97.850,11	6,19
Total da Conta Contábil:			6,19	97.850,11	-97.850,11	6,19
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



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: 01/06/2022 à 30/06/2022

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
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	10.698,95	32.772,21	-32.563,23	10.907,93
TOTAL CONTA 61:			10.698,95	32.772,21	-32.563,23	10.907,93

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	733.253,33	1.402,28	0,00	734.655,61
TOTAL CONTA 62:			733.253,33	1.402,28	0,00	734.655,61

TOTAL BANCO 001: **743.952,28** **34.174,49** **-32.563,23** **745.563,54**

Total da Conta Contábil: **743.952,28** **34.174,49** **-32.563,23** **745.563,54**

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	203.072,20	308.328,46	0,00	511.400,66
------------------------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil: **203.072,20** **308.328,46** **0,00** **511.400,66**

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	1.202.895,26	3.200,98	0,00	1.206.096,24
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	1.633.432,43	5.526,89	0,00	1.638.959,32
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.502.341,05	-6.760,10	-542.819,38	952.761,57
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.329.598,69	4.380,75	0,00	1.333.979,44
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	2.155.132,54	202.326,55	0,00	2.357.459,09
TOTAL BANCO 001:			7.823.399,97	208.675,07	-542.819,38	7.489.255,66

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	63.648,16	10.534,65	0,00	74.182,81
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.408.182,75	3.159,08	0,00	1.411.341,83
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.327.816,34	-5.024,45	0,00	1.322.791,89
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.729.077,65	8.952,75	-87.569,66	2.650.460,74
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.108.526,11	-8.177,12	-1.000.000,00	1.100.348,99
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.227.236,95	547,99	0,00	1.227.784,94
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.103.134,63	-1.626,53	-1.500.000,00	1.601.508,10
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	103	0,00	498.373,92	0,00	498.373,92
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	103	0,00	2.006.117,92	0,00	2.006.117,92
TOTAL BANCO 104:			11.967.622,59	2.512.858,21	-2.587.569,66	11.892.911,14

Total da Conta Contábil: **19.791.022,56** **2.721.533,28** **-3.130.389,04** **19.382.166,80**

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	2.073.822,40	-7.403,99	0,00	2.066.418,41
---	-------	------------	--------------	-----------	------	--------------



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: 01/06/2022 à 30/06/2022

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC 3842 - 3 103 708.846,91 2.289,69 0,00 711.136,60

Total da Conta Contábil:**2.782.669,31 -5.114,30 0,00 2.777.555,01****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 42.053,61 -249,74 0,00 41.803,87

Total da Conta Contábil:**42.053,61 -249,74 0,00 41.803,87****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 - 2 103 311.006,10 -33.689,14 0,00 277.316,96

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 11254 - 2 103 304.850,22 -36.081,85 0,00 268.768,37

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO 11254 - 2 103 411.233,60 -52.492,22 0,00 358.741,38

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE 11254 - 2 103 895.778,16 -99.005,99 0,00 796.772,17

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI 11254 - 2 103 512.168,64 -59.454,44 0,00 452.714,20

TOTAL BANCO 001: 2.435.036,72 -280.723,64 0,00 2.154.313,08**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 2 - 1 103 589.254,63 -75.376,30 0,00 513.878,33

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 2 - 1 103 204.986,24 -21.188,72 0,00 183.797,52

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2 - 1 103 316.336,47 -33.173,05 0,00 283.163,42

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO 2 - 1 103 124.316,06 -14.956,30 0,00 109.359,76

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 103 642.229,82 -104.611,54 0,00 537.618,28

TOTAL BANCO 104: 1.877.123,22 -249.305,91 0,00 1.627.817,31**Total da Conta Contábil:****4.312.159,94 -530.029,55 0,00 3.782.130,39****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 - 1 103 176.120,99 1.457,36 0,00 177.578,35

Total da Conta Contábil:**176.120,99 1.457,36 0,00 177.578,35****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 - 2 103 397.389,44 853,45 0,00 398.242,89

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 103 1.245.173,45 -9.937,25 0,00 1.235.236,20

Total da Conta Contábil:**1.642.562,89 -9.083,80 0,00 1.633.479,09****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 62.970,00 310,00 0,00 63.280,00



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: 01/06/2022 à 30/06/2022

Total da Conta Contábil:	62.970,00	310,00	0,00	63.280,00
---------------------------------	------------------	---------------	-------------	------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	29.767.369,71	6.403.578,36	-7.022.860,55	29.148.087,52

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	617.389,50	Despesa Orçamentária	691.591,52
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	155.703,19	Despesa Extra-Orçamentária	134.961,16
Registro de Ganhos	40.900,15	Registro de Perdas	606.722,35
SOMA	813.992,84	SOMA	1.433.275,03
Saldo Anterior	29.767.369,71	Saldo Atual	29.148.087,52
TOTAL	30.581.362,55	TOTAL	30.581.362,55

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

