

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: 01/11/2022 à 30/11/2022

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	1.150.209,22	-1.150.209,22	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	365,32	-365,32	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	1.150.574,54	-1.150.574,54	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	1.156.387,76	-1.156.387,76	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	15.639,57	209.382,85	-225.022,42	0,00
TOTAL CONTA 13:			15.639,57	209.382,85	-225.022,42	0,00
TOTAL BANCO 104:			15.639,57	209.382,85	-225.022,42	0,00
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			15.639,57	1.365.770,61	-1.381.410,18	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	62.052,79	-62.052,79	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	94.696,23	-94.696,23	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	94.696,23	-94.696,23	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	94.696,23	-94.696,23	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: 01/11/2022 à 30/11/2022

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	9.986,47	32.808,53	-29.409,35	13.385,65
TOTAL CONTA 61:			9.986,47	32.808,53	-29.409,35	13.385,65
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	772.841,38	-6.178,65	0,00	766.662,73
TOTAL CONTA 62:			772.841,38	-6.178,65	0,00	766.662,73
TOTAL BANCO 001:			782.827,85	26.629,88	-29.409,35	780.048,38
Total da Conta Contábil:			782.827,85	26.629,88	-29.409,35	780.048,38

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	1.989.371,05	367.140,32	-515.570,83	1.840.940,54
Total da Conta Contábil:			1.989.371,05	367.140,32	-515.570,83	1.840.940,54

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	1.082.334,27	211.512,84	0,00	1.293.847,11
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	675.745,62	-4.415,96	0,00	671.329,66
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	1.160.270,67	-8.003,54	0,00	1.152.267,13
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	421.702,59	-3.371,40	0,00	418.331,19
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.386.220,94	-1.170,90	0,00	1.385.050,04
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	103	1.025.304,64	-6.703,84	-28.550,74	990.050,06
TOTAL BANCO 001:			5.751.578,73	187.847,20	-28.550,74	5.910.875,19

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	118.305,71	11.310,54	-89.471,57	40.144,68
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.438.709,48	-10.147,06	0,00	1.428.562,42
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.361.951,63	-11.297,11	0,00	1.350.654,52
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.441.853,45	-8.515,60	0,00	2.433.337,85
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.146.107,76	1.284,37	0,00	1.147.392,13
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.211.770,40	-18.093,66	0,00	1.193.676,74
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	1.674.549,76	1.459,78	0,00	1.676.009,54
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	103	1.223.529,80	25.075,43	-32.735,08	1.215.870,15
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	103	2.563.837,13	96.377,53	-77.739,50	2.582.475,16
TOTAL BANCO 104:			13.180.615,12	87.454,22	-199.946,15	13.068.123,19

Total da Conta Contábil: 18.932.193,85 275.301,42 -228.496,89 18.978.998,38**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	1.609.842,39	-14.149,19	0,00	1.595.693,20
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	103	740.219,94	-2.539,69	0,00	737.680,25
Total da Conta Contábil:			2.350.062,33	-16.688,88	0,00	2.333.373,45



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: 01/11/2022 à 30/11/2022

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	40.996,14	-194,15	0,00	40.801,99
----------------------------	--------------	-----	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			40.996,14	-194,15	0,00	40.801,99
---------------------------------	--	--	------------------	----------------	-------------	------------------

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	320.498,98	-21.524,46	0,00	298.974,52
-----------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	314.540,27	-28.703,57	0,00	285.836,70
-------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	410.377,44	-16.427,97	0,00	393.949,47
-----------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	913.769,01	-19.921,44	0,00	893.847,57
-----------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	505.031,99	-15.154,10	0,00	489.877,89
-----------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 001:			2.464.217,69	-101.731,54	0,00	2.362.486,15
-------------------------	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	615.915,91	-36.446,17	0,00	579.469,74
---------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	223.476,47	-16.796,54	0,00	206.679,93
----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	340.811,98	-26.812,27	0,00	313.999,71
--------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	144.324,62	-23.824,38	0,00	120.500,24
-----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	656.101,19	-73.410,62	0,00	582.690,57
------------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 104:			1.980.630,17	-177.289,98	0,00	1.803.340,19
-------------------------	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:			4.444.847,86	-279.021,52	0,00	4.165.826,34
---------------------------------	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

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	172.749,32	11.935,89	0,00	184.685,21
----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			172.749,32	11.935,89	0,00	184.685,21
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	417.978,62	1.827,45	0,00	419.806,07
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.320.121,11	-16.853,46	0,00	1.303.267,65
-----------------------------------	-------	-----	--------------	------------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			1.738.099,73	-15.026,01	0,00	1.723.073,72
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	69.300,00	-320,00	0,00	68.980,00
------------------------------------	-------	-----	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			69.300,00	-320,00	0,00	68.980,00
---------------------------------	--	--	------------------	----------------	-------------	------------------

TOTAL GERAL:			30.536.087,70	1.861.750,60	-2.281.110,29	30.116.728,01
---------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



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: 01/11/2022 à 30/11/2022

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	616.808,19	Despesa Orçamentária	701.214,83
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	157.935,17	Despesa Extra-Orçamentária	126.430,68
Registro de Ganhos	54.997,00	Registro de Perdas	421.454,54
SOMA	829.740,36	SOMA	1.249.100,05
Saldo Anterior	30.536.087,70	Saldo Atual	30.116.728,01
TOTAL	31.365.828,06	TOTAL	31.365.828,06

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

