

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

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	383.588,41	457.022,06	-840.610,47	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	306,11	-306,11	0,00
TOTAL CONTA 1:			383.588,41	457.328,17	-840.916,58	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.277,12	-5.277,12	0,00
TOTAL BANCO 001:			383.588,41	462.605,29	-846.193,70	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	5.840.657,62	-5.840.657,62	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	5.840.657,62	-5.840.657,62	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	5.840.657,62	-5.840.657,62	0,00
Total da Conta Contábil:			383.588,41	6.303.262,91	-6.686.851,32	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	32.484,36	-32.484,36	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	59.431,97	-59.431,97	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	91.916,33	-91.916,33	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	91.916,33	-91.916,33	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	91.916,33	-91.916,33	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	28.474,34	-28.474,34	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	28.474,34	-28.474,34	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	28.474,34	-28.474,34	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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total da Conta Contábil: **0,00** **28.474,34** **-28.474,34** **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	10.383,57	22.260,27	-26.947,61	5.696,23
TOTAL CONTA 61:			10.383,57	22.260,27	-26.947,61	5.696,23

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	672.256,42	5.180,90	0,00	677.437,32
TOTAL CONTA 62:			672.256,42	5.180,90	0,00	677.437,32

TOTAL BANCO 001: **682.639,99** **27.441,17** **-26.947,61** **683.133,55**

Total da Conta Contábil: **682.639,99** **27.441,17** **-26.947,61** **683.133,55**

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	193.831,19	186.750,15	-349.144,84	31.436,50
------------------------------	-----------	------------	------------	------------	-------------	-----------

Total da Conta Contábil: **193.831,19** **186.750,15** **-349.144,84** **31.436,50**

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.057.143,81	0,00	-3.057.143,81	0,00
--	-------	------------	--------------	------	---------------	------

Total da Conta Contábil: **3.057.143,81** **0,00** **-3.057.143,81** **0,00**

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.982.996,57	0,00	-1.982.996,57	0,00
--	-------	------------	--------------	------	---------------	------

Total da Conta Contábil: **1.982.996,57** **0,00** **-1.982.996,57** **0,00**

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

89 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	667.573,46	0,00	-667.573,46	0,00
--	-------	------------	------------	------	-------------	------

Total da Conta Contábil: **667.573,46** **0,00** **-667.573,46** **0,00**

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

90 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F	2 - 1	103	68.240,00	0,00	-68.240,00	0,00
--	-------	------------	-----------	------	------------	------

Total da Conta Contábil: **68.240,00** **0,00** **-68.240,00** **0,00**

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.



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	1.132.945,00	109,12	0,00	1.133.054,12
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.756.066,87	-3.570,18	-47.355,03	2.705.141,66
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.436.492,03	-11.030,64	0,00	1.425.461,39
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.286.223,45	488,61	0,00	1.286.712,06
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	979.964,93	177.835,06	0,00	1.157.799,99
TOTAL BANCO 001:			7.591.692,28	163.831,97	-47.355,03	7.708.169,22
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	336.594,60	2.581,28	-64.153,78	275.022,10
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.326.290,27	249,51	0,00	1.326.539,78
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.268.851,91	-9.606,95	0,00	1.259.244,96
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.570.788,75	2.323,43	0,00	2.573.112,18
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.016.705,74	-32.639,27	0,00	1.984.066,47
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.220.257,77	-6.553,16	0,00	1.213.704,61
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	0,00	3.077.553,50	0,00	3.077.553,50
TOTAL BANCO 104:			8.739.489,04	3.033.908,34	-64.153,78	11.709.243,60
Total da Conta Contábil:			16.331.181,32	3.197.740,31	-111.508,81	19.417.412,82
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	0,00	1.967.857,99	0,00	1.967.857,99
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	683.270,11	1.624,19	0,00	684.894,30
Total da Conta Contábil:			683.270,11	1.969.482,18	0,00	2.652.752,29
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	102.197,30	-171,45	0,00	102.025,85
Total da Conta Contábil:			102.197,30	-171,45	0,00	102.025,85
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	290.558,67	18.129,48	0,00	308.688,15
63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	309.007,09	3.454,85	0,00	312.461,94
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	386.759,27	25.083,05	0,00	411.842,32
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	103	838.941,38	56.531,69	0,00	895.473,07
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	494.925,38	18.234,08	0,00	513.159,46
TOTAL BANCO 001:			2.320.191,79	121.433,15	0,00	2.441.624,94
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	552.247,07	43.599,00	0,00	595.846,07
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	186.347,33	7.828,23	0,00	194.175,56
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	308.052,17	17.624,02	0,00	325.676,19
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	129.175,66	13.199,51	0,00	142.375,17
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	0,00	694.137,34	0,00	694.137,34
TOTAL BANCO 104:			1.175.822,23	776.388,10	0,00	1.952.210,33



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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total da Conta Contábil:	3.496.014,02	897.821,25	0,00	4.393.835,27
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	246.052,90	-23.980,41	0,00	222.072,49
---	--------------	------------	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:	246.052,90	-23.980,41	0,00	222.072,49
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	379.531,66	3.427,94	0,00	382.959,60
--	------------------	------------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.187.555,69	15.134,99	0,00	1.202.690,68
--	--------------	------------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.567.087,35	18.562,93	0,00	1.585.650,28
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
---	--------------	------------	------	-----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
---------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	29.461.816,43	12.765.799,71	-13.070.797,09	29.156.819,05

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	337.180,78	Despesa Orçamentária	548.037,30
Receita Orçamentária de Resgates	-275.475,46	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	96.811,66
Receita Extra-Orçamentária	125.315,65	Registro de Perdas	125.851,02
Registro de Ganhos	278.681,63	SOMA	770.699,98
SOMA	465.702,60	Saldo Atual	29.156.819,05
Saldo Anterior	29.461.816,43	TOTAL	29.927.519,03
TOTAL	29.927.519,03		

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: 073.471.656 79
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

