

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	711.136,60	-711.136,60	0,00
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	103	0,00	711.136,60	-711.136,60	0,00
TOTAL BANCO 237:			0,00	1.422.273,20	-1.422.273,20	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	1.422.273,20	-1.422.273,20	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	33.123,62	2.150.766,07	-2.183.889,69	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	365,32	-365,32	0,00
TOTAL CONTA 1:			33.123,62	2.151.131,39	-2.184.255,01	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
TOTAL BANCO 001:			33.123,62	2.156.944,61	-2.190.068,23	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	603.856,51	-603.856,51	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	603.856,51	-603.856,51	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	603.856,51	-603.856,51	0,00
Total da Conta Contábil:			33.123,62	2.760.801,12	-2.793.924,74	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	6,19	69.593,44	-69.599,63	0,00
TOTAL CONTA 5:			6,19	102.236,88	-102.243,07	0,00
TOTAL BANCO 001:			6,19	102.236,88	-102.243,07	0,00
Total da Conta Contábil:			6,19	102.236,88	-102.243,07	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



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: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	10.907,93	32.795,25	-36.950,00	6.753,18
TOTAL CONTA 61:			10.907,93	32.795,25	-36.950,00	6.753,18

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	734.655,61	2.166,71	0,00	736.822,32
TOTAL CONTA 62:			734.655,61	2.166,71	0,00	736.822,32

TOTAL BANCO 001: **745.563,54** **34.961,96** **-36.950,00** **743.575,50**

Total da Conta Contábil: **745.563,54** **34.961,96** **-36.950,00** **743.575,50**

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	511.400,66	383.986,51	0,00	895.387,17
------------------------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil: **511.400,66** **383.986,51** **0,00** **895.387,17**

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	1.206.096,24	-2.664,19	0,00	1.203.432,05
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	1.638.959,32	16.963,78	-544.360,34	1.111.562,76
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	952.761,57	-8.437,09	0,00	944.324,48
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.333.979,44	5.403,43	0,00	1.339.382,87
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	103	0,00	1.000.938,41	0,00	1.000.938,41
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	2.357.459,09	189.929,34	-1.000.000,00	1.547.388,43
TOTAL BANCO 001:			7.489.255,66	1.202.133,68	-1.544.360,34	7.147.029,00

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	74.182,81	10.822,57	0,00	85.005,38
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.411.341,83	-4.127,58	0,00	1.407.214,25
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.322.791,89	-12.233,56	0,00	1.310.558,33
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.650.460,74	548,12	0,00	2.651.008,86
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.100.348,99	-15.042,03	0,00	1.085.306,96
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.227.784,94	13.749,25	-87.884,52	1.153.649,67
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	1.601.508,10	12.589,56	0,00	1.614.097,66
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	103	498.373,92	-2.470,76	0,00	495.903,16
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	103	2.006.117,92	503.112,08	0,00	2.509.230,00
TOTAL BANCO 104:			11.892.911,14	506.947,65	-87.884,52	12.311.974,27

Total da Conta Contábil: **19.382.166,80** **1.709.081,33** **-1.632.244,86** **19.459.003,27**

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	2.066.418,41	-16.136,50	-500.000,00	1.550.281,91
---	-------	------------	--------------	------------	-------------	--------------



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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.							
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	711.136,60	0,00	-711.136,60	0,00	
110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	103	0,00	713.569,39	0,00	713.569,39	
TOTAL BANCO 237:			711.136,60	713.569,39	-711.136,60	713.569,39	

Total da Conta Contábil: **2.777.555,01** **697.432,89** **-1.211.136,60** **2.263.851,30**

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	41.803,87	-156,90	0,00	41.646,97	

Total da Conta Contábil: **41.803,87** **-156,90** **0,00** **41.646,97**

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	277.316,96	10.341,30	0,00	287.658,26	
63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	268.768,37	11.630,36	0,00	280.398,73	
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	358.741,38	14.511,70	0,00	373.253,08	
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	796.772,17	40.880,55	0,00	837.652,72	
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	452.714,20	18.861,81	0,00	471.576,01	
TOTAL BANCO 001:			2.154.313,08	96.225,72	0,00	2.250.538,80	

Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	513.878,33	23.177,36	0,00	537.055,69	
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	183.797,52	12.605,87	0,00	196.403,39	
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	283.163,42	14.462,18	0,00	297.625,60	
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	109.359,76	9.164,13	0,00	118.523,89	
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	537.618,28	26.779,20	0,00	564.397,48	
TOTAL BANCO 104:			1.627.817,31	86.188,74	0,00	1.714.006,05	

Total da Conta Contábil: **3.782.130,39** **182.414,46** **0,00** **3.964.544,85**

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	177.578,35	13.987,92	0,00	191.566,27	

Total da Conta Contábil: **177.578,35** **13.987,92** **0,00** **191.566,27**

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	398.242,89	3.546,23	0,00	401.789,12	

Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.235.236,20	14.794,90	0,00	1.250.031,10	

Total da Conta Contábil: **1.633.479,09** **18.341,13** **0,00** **1.651.820,22**

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	63.280,00	-280,00	0,00	63.000,00	



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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Total da Conta Contábil:	63.280,00	-280,00	0,00	63.000,00
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	29.148.087,52	7.356.607,31	-7.230.299,28	29.274.395,55

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	680.746,84	Despesa Orçamentária	693.108,55
Receita Orçamentária de Resgates	-57.287,28		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	155.046,24	Despesa Extra-Orçamentária	123.514,39
Registro de Ganhos	278.194,10	Registro de Perdas	113.768,93
SOMA	1.056.699,90	SOMA	930.391,87
Saldo Anterior	29.148.087,52	Saldo Atual	29.274.395,55
TOTAL	30.204.787,42	TOTAL	30.204.787,42

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

