

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	1.027.141,88	-1.027.141,88	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	368,32	-368,32	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	1.027.510,20	-1.027.510,20	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.277,12	-5.277,12	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	1.032.787,32	-1.032.787,32	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	106.924,40	-92.183,96	14.740,44
TOTAL CONTA 13:			0,00	106.924,40	-92.183,96	14.740,44
TOTAL BANCO 104:			0,00	106.924,40	-92.183,96	14.740,44
Total da Conta Contábil:			0,00	1.139.711,72	-1.124.971,28	14.740,44
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	32.802,52	-32.802,52	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	57.529,83	-57.529,83	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	90.332,35	-90.332,35	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	90.332,35	-90.332,35	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	90.332,35	-90.332,35	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	32.947,76	-32.947,76	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	32.947,76	-32.947,76	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	32.947,76	-32.947,76	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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total da Conta Contábil:		0,00	32.947,76	-32.947,76	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	5.696,23	32.908,79	-24.727,31	13.877,71
TOTAL CONTA 61:			5.696,23	32.908,79	-24.727,31	13.877,71

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	677.437,32	3.614,62	0,00	681.051,94
TOTAL CONTA 62:			677.437,32	3.614,62	0,00	681.051,94

TOTAL BANCO 001:			683.133,55	36.523,41	-24.727,31	694.929,65
-------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Total da Conta Contábil:			683.133,55	36.523,41	-24.727,31	694.929,65
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

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	31.436,50	244.944,67	-244.868,72	31.512,45
-----------------------	-----------	-----	-----------	------------	-------------	-----------

Total da Conta Contábil:			31.436,50	244.944,67	-244.868,72	31.512,45
---------------------------------	--	--	------------------	-------------------	--------------------	------------------

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	1.133.054,12	13.105,85	0,00	1.146.159,97
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.705.141,66	15.369,00	-244.525,62	2.475.985,04
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.425.461,39	7.605,87	0,00	1.433.067,26
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.286.712,06	7.926,30	0,00	1.294.638,36
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	1.157.799,99	228.163,75	0,00	1.385.963,74
TOTAL BANCO 001:			7.708.169,22	272.170,77	-244.525,62	7.735.814,37

Banco: 104	Caixa Econômica Federal				
-------------------	-------------------------	--	--	--	--

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	275.022,10	5.811,37	-76.969,51	203.863,96
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.326.539,78	15.205,48	0,00	1.341.745,26
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.259.244,96	6.636,71	0,00	1.265.881,67
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.573.112,18	27.041,46	0,00	2.600.153,64
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.984.066,47	11.184,65	0,00	1.995.251,12
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.213.704,61	5.463,12	0,00	1.219.167,73
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.077.553,50	24.797,20	0,00	3.102.350,70
TOTAL BANCO 104:			11.709.243,60	96.139,99	-76.969,51	11.728.414,08

Total da Conta Contábil:			19.417.412,82	368.310,76	-321.495,13	19.464.228,45
---------------------------------	--	--	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------

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	1.967.857,99	9.502,68	0,00	1.977.360,67
------------------------------------	-------	-----	--------------	----------	------	--------------

Banco: 237	BANCO BRADESCO S.A.				
-------------------	---------------------	--	--	--	--

101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	684.894,30	4.594,24	0,00	689.488,54
------------------------------------	----------	-----	------------	----------	------	------------



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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total da Conta Contábil:	2.652.752,29	14.096,92	0,00	2.666.849,21
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	102.025,85	-167,81	0,00	101.858,04
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:	102.025,85	-167,81	0,00	101.858,04
---------------------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------------

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	308.688,15	-5.846,47	0,00	302.841,68
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	312.461,94	-7.965,15	0,00	304.496,79
-------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	411.842,32	-1.386,05	0,00	410.456,27
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	895.473,07	4.992,32	0,00	900.465,39
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	513.159,46	-1.880,27	0,00	511.279,19
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 001:	2.441.624,94	-12.085,62	0,00	2.429.539,32
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	595.846,07	6.427,90	0,00	602.273,97
---------------------------------	-------	-----	------------	----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	194.175,56	268,20	0,00	194.443,76
----------------------------------	-------	-----	------------	--------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	325.676,19	-4.326,07	0,00	321.350,12
--------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	142.375,17	-10.027,93	0,00	132.347,24
-----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	694.137,34	-36.115,48	0,00	658.021,86
------------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 104:	1.952.210,33	-43.773,38	0,00	1.908.436,95
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	4.393.835,27	-55.859,00	0,00	4.337.976,27
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	222.072,49	-15.804,51	0,00	206.267,98
----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:	222.072,49	-15.804,51	0,00	206.267,98
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	382.959,60	2.783,43	0,00	385.743,03
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.202.690,68	10.076,37	0,00	1.212.767,05
-----------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.585.650,28	12.859,80	0,00	1.598.510,08
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	68.500,00	-3.520,00	0,00	64.980,00
------------------------------------	-------	-----	-----------	-----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	68.500,00	-3.520,00	0,00	64.980,00
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------



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: 01/02/2022 à 28/02/2022

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	29.156.819,05	1.864.376,07	-1.839.342,55	29.181.852,57

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	568.867,35	Despesa Orçamentária	657.035,42
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	147.544,94	Despesa Extra-Orçamentária	114.542,81
Registro de Ganhos	168.686,40	Registro de Perdas	88.486,94
SOMA	885.098,69	SOMA	860.065,17
Saldo Anterior	29.156.819,05	Saldo Atual	29.181.852,57
TOTAL	30.041.917,74	TOTAL	30.041.917,74

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

