

**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: 2024

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA						
<b>Banco:</b> 0 Não Informado						
22 CONTA CAIXA	1800		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.						
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1800	0,00	1.365.686,33	-1.365.686,33	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	425,35	-425,35	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.366.111,68</b>	<b>-1.366.111,68</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	9.361,94	-9.361,94	0,00
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.375.473,62</b>	<b>-1.375.473,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	383.333,91	-383.333,91	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>0,00</b>	<b>383.333,91</b>	<b>-383.333,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>0,00</b>	<b>383.333,91</b>	<b>-383.333,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.758.807,53</b>	<b>-1.758.807,53</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.						
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1501	0,00	200.844,30	-200.844,30	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1800	0,00	51.705,31	-51.705,31	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	486.690,89	-486.690,89	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>739.240,50</b>	<b>-739.240,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>739.240,50</b>	<b>-739.240,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>739.240,50</b>	<b>-739.240,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.						
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1500	0,00	34.371,26	-34.371,26	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.371,26</b>	<b>-34.371,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.371,26</b>	<b>-34.371,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.371,26</b>	<b>-34.371,26</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.52.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTR						
---	--	--	--	--	--	--



**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: 2024

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	8.174,79	252.061,06	-234.141,28	26.094,57
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>8.174,79</b>	<b>252.061,06</b>	<b>-234.141,28</b>	<b>26.094,57</b>

62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	1802	979.082,82	196.482,14	0,00	1.175.564,96
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>979.082,82</b>	<b>196.482,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.564,96</b>

**TOTAL BANCO 001:** 987.257,61 448.543,20 -234.141,28 1.201.659,53

**Total da Conta Contábil:** 987.257,61 448.543,20 -234.141,28 1.201.659,53

**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	1800	480.739,83	630.186,54	-653.523,60	457.402,77
-----------------------	-----------	------	------------	------------	-------------	------------

**Total da Conta Contábil:** 480.739,83 630.186,54 -653.523,60 457.402,77

**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	1800	1.551.375,19	-23.476,20	0,00	1.527.898,99
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	759.179,79	5.404,08	0,00	764.583,87
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.356.526,46	8.928,63	0,00	1.365.455,09
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	483.264,50	-2.327,82	0,00	480.936,68
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.067.679,18	5.877,64	0,00	1.073.556,82
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	954.544,07	8.105,65	0,00	962.649,72
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>6.172.569,19</b>	<b>2.511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.175.081,17</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	233.423,46	2.128,56	0,00	235.552,02
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.618.290,38	11.804,80	0,00	1.630.095,18
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.561.125,22	-7.263,20	0,00	1.553.862,02
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.238.728,42	8.108,62	-105.744,65	1.141.092,39
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.354.461,18	-19.738,77	0,00	1.334.722,41
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.432.907,46	8.419,14	0,00	1.441.326,60
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	2.508.934,52	294.655,22	0,00	2.803.589,74
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.345.836,25	7.393,85	0,00	1.353.230,10
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.418.044,79	15.696,05	0,00	1.433.740,84
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	3.374.943,41	37.641,63	0,00	3.412.585,04
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>16.086.695,09</b>	<b>358.845,90</b>	<b>-105.744,65</b>	<b>16.339.796,34</b>

**Total da Conta Contábil:** 22.259.264,28 361.357,88 -105.744,65 22.514.877,51

**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	1800	1.845.790,91	-9.038,30	0,00	1.836.752,61
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

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

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	856.225,17	3.903,25	0,00	860.128,42
------------------------------------	------------	------	------------	----------	------	------------



**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: 2024

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Total da Conta Contábil:** **2.702.016,08** **-5.135,05** **0,00** **2.696.881,03**

**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 **1800** 39.221,43 -293,09 0,00 38.928,34

**Total da Conta Contábil:** **39.221,43** **-293,09** **0,00** **38.928,34**

**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 **1800** 377.446,12 -6.545,11 0,00 370.901,01

**63** BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 11254 - 2 **1800** 325.101,57 -16.839,39 0,00 308.262,18

**64** BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO 11254 - 2 **1800** 456.526,90 -29.498,01 0,00 427.028,89

**77** BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE 11254 - 2 **1800** 1.047.756,79 -48.852,82 0,00 998.903,97

**79** BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI 11254 - 2 **1800** 557.406,46 -25.451,57 0,00 531.954,89

**TOTAL BANCO 001:** **2.764.237,84** **-127.186,90** **0,00** **2.637.050,94**

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

**92** CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 2 - 1 **1800** 666.233,46 -27.757,94 0,00 638.475,52

**94** CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 2 - 1 **1800** 257.957,76 -9.542,92 0,00 248.414,84

**96** CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2 - 1 **1800** 354.403,95 -14.701,11 0,00 339.702,84

**97** CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO 2 - 1 **1800** 171.264,06 -14.597,87 0,00 156.666,19

**104** CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **1800** 658.272,87 -43.373,21 0,00 614.899,66

**TOTAL BANCO 104:** **2.108.132,10** **-109.973,05** **0,00** **1.998.159,05**

**Total da Conta Contábil:** **4.872.369,94** **-237.159,95** **0,00** **4.635.209,99**

**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 **1800** 219.652,68 10.018,01 0,00 229.670,69

**Total da Conta Contábil:** **219.652,68** **10.018,01** **0,00** **229.670,69**

**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 **1800** 480.313,78 3.636,20 0,00 483.949,98

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

**93** CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **1800** 1.497.349,81 7.658,32 0,00 1.505.008,13

**Total da Conta Contábil:** **1.977.663,59** **11.294,52** **0,00** **1.988.958,11**

**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 **1800** 80.100,00 4.200,00 0,00 84.300,00

**Total da Conta Contábil:** **80.100,00** **4.200,00** **0,00** **84.300,00**



**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: 2024

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
	33.618.285,44	3.755.431,35	-3.525.828,82	33.847.887,97

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	1.192.722,54	<b>Despesa Orçamentária</b>	867.196,68
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	181.152,29	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	146.748,14
<b>Registro de Ganhos</b>	173.332,01	<b>Registro de Perdas</b>	303.659,49
<b>SOMA</b>	1.547.206,84	<b>SOMA</b>	1.317.604,31
<b>Saldo Anterior</b>	33.618.285,44	<b>Saldo Atual</b>	33.847.887,97
<b>TOTAL</b>	35.165.492,28	<b>TOTAL</b>	35.165.492,28

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

