

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	1800		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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1800	12.788,58	112.275,94	-125.064,52	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	433,85	-433,85	0,00
TOTAL CONTA 1:			12.788,58	112.709,79	-125.498,37	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	9.709,17	-9.709,17	0,00
TOTAL BANCO 001:			12.788,58	122.418,96	-135.207,54	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	255,85	33.282,70	-33.282,70	255,85
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	38.228,57	1.612.245,43	-1.632.787,90	17.686,10
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	11.273,66	-11.273,66	0,00
TOTAL CONTA 13:			38.484,42	1.656.801,79	-1.677.344,26	17.941,95
TOTAL BANCO 104:			38.484,42	1.656.801,79	-1.677.344,26	17.941,95
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			51.273,00	1.779.220,75	-1.812.551,80	17.941,95

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	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1800	0,00	40.431,65	-40.431,65	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	80.969,31	-80.969,31	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	121.400,96	-121.400,96	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	121.400,96	-121.400,96	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	121.400,96	-121.400,96	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	1500	1.854,71	2.375,27	-4.229,98	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			1.854,71	2.375,27	-4.229,98	0,00
TOTAL BANCO 001:			1.854,71	2.375,27	-4.229,98	0,00
Total da Conta Contábil:			1.854,71	2.375,27	-4.229,98	0,00

Conta Contábil: 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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	7.581,00	40.566,16	-40.537,66	7.609,50
TOTAL CONTA 61:			7.581,00	40.566,16	-40.537,66	7.609,50

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	1.261.671,98	4.069,30	0,00	1.265.741,28
TOTAL CONTA 62:			1.261.671,98	4.069,30	0,00	1.265.741,28

TOTAL BANCO 001: 1.269.252,98 44.635,46 -40.537,66 1.273.350,78

Total da Conta Contábil:

1.269.252,98 44.635,46 -40.537,66 1.273.350,78

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	101.507,09	10.639,33	-73.458,14	38.688,28
-----------------------	-----------	------	------------	-----------	------------	-----------

Total da Conta Contábil:

101.507,09 10.639,33 -73.458,14 38.688,28

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	1.504.916,58	-34.341,07	0,00	1.470.575,51
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	780.818,40	1.997,84	0,00	782.816,24
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.379.416,29	-4.356,05	0,00	1.375.060,24
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	482.092,21	-4.749,84	0,00	477.342,37
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.057.703,15	-217,83	0,00	1.057.485,32
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	987.390,23	3.781,13	0,00	991.171,36
TOTAL BANCO 001:			6.192.336,86	-37.885,82	0,00	6.154.451,04

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	612.984,03	466.760,30	0,00	1.079.744,33
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.662.871,18	3.245,27	0,00	1.666.116,45
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.557.530,59	-15.498,92	0,00	1.542.031,67
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.165.618,24	4.340,32	0,00	1.169.958,56
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.678.586,57	299.327,58	0,00	1.977.914,15
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.444.901,56	-10.784,10	0,00	1.434.117,46
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	2.377.915,03	5.213,77	-832.481,14	1.550.647,66
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.372.554,74	-285,00	0,00	1.372.269,74
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.440.856,68	16.705,08	0,00	1.457.561,76
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	3.569.714,81	41.632,12	0,00	3.611.346,93
TOTAL BANCO 104:			16.883.533,43	810.656,42	-832.481,14	16.861.708,71

Total da Conta Contábil:

23.075.870,29 772.770,60 -832.481,14 23.016.159,75

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	1.841.734,11	-19.951,20	0,00	1.821.782,91
------------------------------------	-------	------	--------------	------------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	873.484,40	-1.782,24	0,00	871.702,16
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------



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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Total da Conta Contábil: **2.715.218,51** **-21.733,44** **0,00** **2.693.485,07**

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** 39.152,59 -199,18 0,00 38.953,41

Total da Conta Contábil: **39.152,59** **-199,18** **0,00** **38.953,41**

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** 351.533,79 3.844,60 0,00 355.378,39

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 11254 - 2 **1800** 279.696,19 4.292,82 0,00 283.989,01

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO 11254 - 2 **1800** 398.273,70 7.550,56 0,00 405.824,26

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE 11254 - 2 **1800** 943.549,97 6.148,42 0,00 949.698,39

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI 11254 - 2 **1800** 509.282,40 5.766,80 0,00 515.049,20

TOTAL BANCO 001: **2.482.336,05** **27.603,20** **0,00** **2.509.939,25**

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 2 - 1 **1800** 607.448,34 9.568,38 0,00 617.016,72

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 2 - 1 **1800** 225.712,60 3.814,16 0,00 229.526,76

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2 - 1 **1800** 317.980,67 3.176,21 0,00 321.156,88

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO 2 - 1 **1800** 140.064,30 1.280,09 0,00 141.344,39

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **1800** 561.263,26 -2.490,63 0,00 558.772,63

TOTAL BANCO 104: **1.852.469,17** **15.348,21** **0,00** **1.867.817,38**

Total da Conta Contábil: **4.334.805,22** **42.951,41** **0,00** **4.377.756,63**

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** 271.839,76 34.611,85 0,00 306.451,61

Total da Conta Contábil: **271.839,76** **34.611,85** **0,00** **306.451,61**

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** 491.863,24 1.782,35 0,00 493.645,59

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **1800** 1.525.745,04 48,29 0,00 1.525.793,33

Total da Conta Contábil: **2.017.608,28** **1.830,64** **0,00** **2.019.438,92**

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** 78.390,00 3.610,00 0,00 82.000,00

Total da Conta Contábil: **78.390,00** **3.610,00** **0,00** **82.000,00**



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: 2024

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	33.956.772,43	2.792.113,65	-2.884.659,68	33.864.226,40

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	820.831,98	Despesa Orçamentária	970.767,68
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	192.993,72	Despesa Extra-Orçamentária	156.254,24
Registro de Ganhos	168.280,66	Registro de Perdas	147.630,47
SOMA	1.182.106,36	SOMA	1.274.652,39
Saldo Anterior	33.956.772,43	Saldo Atual	33.864.226,40
TOTAL	35.138.878,79	TOTAL	35.138.878,79

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

