

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	0,00	164.335,80	-164.335,80	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	433,85	-433,85	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	164.769,65	-164.769,65	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	9.709,17	-9.709,17	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	174.478,82	-174.478,82	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	28.678,26	-28.453,06	225,20
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	25.408,35	1.520.008,09	-1.507.173,19	38.243,25
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	11.894,15	-11.894,15	0,00
TOTAL CONTA 13:			25.408,35	1.560.580,50	-1.547.520,40	38.468,45
TOTAL BANCO 104:			25.408,35	1.560.580,50	-1.547.520,40	38.468,45
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			25.408,35	1.735.059,32	-1.721.999,22	38.468,45

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	39.811,16	-39.811,16	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	1,00	76.612,68	-76.613,68	0,00
TOTAL CONTA 5:			1,00	116.423,84	-116.424,84	0,00
TOTAL BANCO 001:			1,00	116.423,84	-116.424,84	0,00
Total da Conta Contábil:			1,00	116.423,84	-116.424,84	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	0,00	6.979,71	-6.979,71	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	6.979,71	-6.979,71	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	6.979,71	-6.979,71	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	6.979,71	-6.979,71	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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	7.460,70	39.925,25	-36.801,52	10.584,43
TOTAL CONTA 61:			7.460,70	39.925,25	-36.801,52	10.584,43

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	1.235.217,86	-8.165,00	0,00	1.227.052,86
TOTAL CONTA 62:			1.235.217,86	-8.165,00	0,00	1.227.052,86

TOTAL BANCO 001: 1.242.678,56 31.760,25 -36.801,52 1.237.637,29

Total da Conta Contábil:

1.242.678,56 31.760,25 -36.801,52 1.237.637,29

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	178.054,14	10.316,39	-100.427,55	87.942,98
-----------------------	-----------	------	------------	-----------	-------------	-----------

Total da Conta Contábil:

178.054,14 10.316,39 -100.427,55 87.942,98

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	1.526.366,73	-44.702,18	0,00	1.481.664,55
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	774.716,70	-2.008,60	0,00	772.708,10
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.378.338,66	-7.656,77	0,00	1.370.681,89
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	483.777,32	-7.897,70	0,00	475.879,62
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.086.358,89	-8.578,80	0,00	1.077.780,09
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	977.532,56	2.785,28	0,00	980.317,84
TOTAL BANCO 001:			6.227.090,86	-68.058,77	0,00	6.159.032,09

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	452.590,39	453.698,14	-743.098,04	163.190,49
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.651.955,01	-5.981,42	0,00	1.645.973,59
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.563.111,77	-25.569,46	0,00	1.537.542,31
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.156.311,58	-2.550,46	0,00	1.153.761,12
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.031.997,97	295.156,22	0,00	1.327.154,19
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.451.536,46	-14.993,92	0,00	1.436.542,54
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	3.161.545,51	-10.136,35	0,00	3.151.409,16
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.369.340,76	-10.800,66	0,00	1.358.540,10
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	1.417.017,66	11.193,09	0,00	1.428.210,75
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	3.510.132,48	28.010,50	0,00	3.538.142,98
TOTAL BANCO 104:			16.765.539,59	718.025,68	-743.098,04	16.740.467,23

Total da Conta Contábil:

22.992.630,45 649.966,91 -743.098,04 22.899.499,32

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	1.849.441,33	-31.427,39	0,00	1.818.013,94
------------------------------------	-------	------	--------------	------------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	869.321,35	-3.297,49	0,00	866.023,86
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------



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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Total da Conta Contábil: **2.718.762,68** **-34.724,88** **0,00** **2.684.037,80**

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** 38.664,40 600,32 0,00 39.264,72

Total da Conta Contábil: **38.664,40** **600,32** **0,00** **39.264,72**

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** 385.026,59 -23.428,49 0,00 361.598,10

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 11254 - 2 **1800** 302.195,56 -12.563,51 0,00 289.632,05

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO 11254 - 2 **1800** 422.506,94 -12.338,90 0,00 410.168,04

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE 11254 - 2 **1800** 990.600,84 -22.477,63 0,00 968.123,21

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI 11254 - 2 **1800** 533.624,19 -12.361,14 0,00 521.263,05

TOTAL BANCO 001: **2.633.954,12** **-83.169,67** **0,00** **2.550.784,45**

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 2 - 1 **1800** 638.668,85 -9.087,75 0,00 629.581,10

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 2 - 1 **1800** 247.184,93 -9.704,57 0,00 237.480,36

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2 - 1 **1800** 344.208,45 -17.280,66 0,00 326.927,79

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO 2 - 1 **1800** 159.820,80 -18.517,52 0,00 141.303,28

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **1800** 630.171,87 -49.350,21 0,00 580.821,66

TOTAL BANCO 104: **2.020.054,90** **-103.940,71** **0,00** **1.916.114,19**

Total da Conta Contábil: **4.654.009,02** **-187.110,38** **0,00** **4.466.898,64**

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** 252.558,83 2.024,85 0,00 254.583,68

Total da Conta Contábil: **252.558,83** **2.024,85** **0,00** **254.583,68**

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** 491.290,45 -720,23 0,00 490.570,22

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **1800** 1.523.849,71 -5.691,75 0,00 1.518.157,96

Total da Conta Contábil: **2.015.140,16** **-6.411,98** **0,00** **2.008.728,18**

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** 80.240,00 -1.080,00 0,00 79.160,00

Total da Conta Contábil: **80.240,00** **-1.080,00** **0,00** **79.160,00**



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: 01/04/2024 à 30/04/2024

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	34.198.147,59	2.323.804,35	-2.725.730,88	33.796.221,06

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	843.036,90	Despesa Orçamentária	921.423,67
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	191.867,83	Despesa Extra-Orçamentária	139.345,08
Registro de Ganhos	50.573,75	Registro de Perdas	426.636,26
SOMA	1.085.478,48	SOMA	1.487.405,01
Saldo Anterior	34.198.147,59	Saldo Atual	33.796.221,06
TOTAL	35.283.626,07	TOTAL	35.283.626,07

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

