

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	355.747,53	-355.747,53	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	433,86	-433,86	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	356.181,39	-356.181,39	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	9.709,17	-9.709,17	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	365.890,56	-365.890,56	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	33.288,76	-33.032,91	255,85
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	1.591.005,35	-1.572.887,99	18.117,36
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	10.473,79	-10.473,79	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	1.634.767,90	-1.616.394,69	18.373,21
TOTAL BANCO 104:			0,00	1.634.767,90	-1.616.394,69	18.373,21
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	2.000.658,46	-1.982.285,25	18.373,21

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	41.231,51	-41.231,51	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	119.864,22	-119.864,22	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	161.095,73	-161.095,73	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	161.095,73	-161.095,73	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	161.095,73	-161.095,73	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	2.369,21	-2.369,21	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	2.369,21	-2.369,21	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	2.369,21	-2.369,21	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	2.369,21	-2.369,21	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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	7.423,12	79.518,37	-78.632,71	8.308,78
TOTAL CONTA 61:			7.423,12	79.518,37	-78.632,71	8.308,78

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	1.343.915,79	10.982,38	0,00	1.354.898,17
TOTAL CONTA 62:			1.343.915,79	10.982,38	0,00	1.354.898,17

TOTAL BANCO 001: 1.351.338,91 90.500,75 -78.632,71 1.363.206,95**Total da Conta Contábil:** 1.351.338,91 90.500,75 -78.632,71 1.363.206,95**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	32.696,37	23.338,43	-12.377,96	43.656,84
-----------------------	-----------	------	-----------	-----------	------------	-----------

Total da Conta Contábil: 32.696,37 23.338,43 -12.377,96 43.656,84**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	1.506.672,81	-24.884,37	0,00	1.481.788,44
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	797.596,55	6.450,13	0,00	804.046,68
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.406.759,81	2.640,39	0,00	1.409.400,20
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	486.141,40	-3.261,99	0,00	482.879,41
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.077.500,80	7.128,09	0,00	1.084.628,89
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.018.064,65	7.617,80	0,00	1.025.682,45
TOTAL BANCO 001:			6.292.736,02	-4.309,95	0,00	6.288.426,07

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	1.984.699,08	420.522,84	-856.944,79	1.548.277,13
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.694.833,65	12.862,06	0,00	1.707.695,71
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.570.972,16	-10.707,14	0,00	1.560.265,02
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.191.791,96	8.549,34	0,00	1.200.341,30
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.683.234,19	-35.958,61	0,00	2.647.275,58
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.465.766,06	-2.577,66	0,00	1.463.188,40
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.584.460,06	13.594,59	0,00	1.598.054,65
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.398.228,14	9.249,49	0,00	1.407.477,63
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
114 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	2 - 1	1800	2.029.348,71	23.472,82	0,00	2.052.821,53
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	1.317.199,99	336.008,25	0,00	1.653.208,24
TOTAL BANCO 104:			16.920.534,00	775.015,98	-856.944,79	16.838.605,19

Total da Conta Contábil: 23.213.270,02 770.706,03 -856.944,79 23.127.031,26**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	1.860.764,88	-11.827,94	0,00	1.848.936,94
------------------------------------	-------	------	--------------	------------	------	--------------



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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	890.764,54	1.585,41	0,00	892.349,95
------------------------------------	------------	------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			2.751.529,42	-10.242,53	0,00	2.741.286,89
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	38.453,60	-187,42	0,00	38.266,18
----------------------------	--------------	------	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			38.453,60	-187,42	0,00	38.266,18
---------------------------------	--	--	------------------	----------------	-------------	------------------

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	379.494,82	-5.051,19	0,00	374.443,63
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	1800	304.233,21	2.687,09	-306.920,30	0,00
-------------------------------	-----------	------	------------	----------	-------------	------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	421.607,62	-4.280,62	0,00	417.327,00
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	995.438,84	-11.862,21	0,00	983.576,63
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	535.399,33	-7.760,67	0,00	527.638,66
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	0,00	306.066,81	0,00	306.066,81
--------------------------	-----------	------	------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 001:			2.636.173,82	279.799,21	-306.920,30	2.609.052,73
-------------------------	--	--	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	654.716,06	-8.709,37	0,00	646.006,69
---------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	237.572,29	-4.815,88	0,00	232.756,41
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	331.171,38	-5.006,09	0,00	326.165,29
--------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	151.089,38	4.784,88	0,00	155.874,26
-----------------------------------	-------	------	------------	----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	564.450,57	-8.559,16	0,00	555.891,41
------------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 104:			1.938.999,68	-22.305,62	0,00	1.916.694,06
-------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:			4.575.173,50	257.493,59	-306.920,30	4.525.746,79
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

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	308.745,37	18.272,57	0,00	327.017,94
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			308.745,37	18.272,57	0,00	327.017,94
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	508.304,06	2.290,48	0,00	510.594,54
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.568.144,07	7.090,70	0,00	1.575.234,77
-----------------------------------	-------	------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			2.076.448,13	9.381,18	0,00	2.085.829,31
---------------------------------	--	--	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

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	81.000,00	-6.000,00	0,00	75.000,00
------------------------------------	-------	------	-----------	-----------	------	-----------



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 NumerárioExercício: 2024
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Total da Conta Contábil:	81.000,00	-6.000,00	0,00	75.000,00
--------------------------	-----------	-----------	------	-----------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	34.428.655,32	3.317.386,00	-3.400.625,95	34.345.415,37

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	843.255,29	Despesa Orçamentária	941.729,12
Receita Orçamentária de Resgates	-29.264,02		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	191.141,52	Despesa Extra-Orçamentária	136.691,31
Registro de Ganhos	159.816,49	Registro de Perdas	169.768,80
SOMA	1.164.949,28	SOMA	1.248.189,23
Saldo Anterior	34.428.655,32	Saldo Atual	34.345.415,37
TOTAL	35.593.604,60	TOTAL	35.593.604,60

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: 118228/0-6 - MG
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

CPF: 500.581.856 15
KENYA DIAS NOGUEIRA

