

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA</b>						
<b>Banco: 0 Não Informado</b>						
22 CONTA CAIXA		103	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: 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS</b>						
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	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: 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
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	1.158.906,84	-1.158.906,84	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	365,32	-365,32	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.159.272,16</b>	<b>-1.159.272,16</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.165.085,38</b>	<b>-1.165.085,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
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	105.149,38	-105.149,38	0,00
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>0,00</b>	<b>105.149,38</b>	<b>-105.149,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>0,00</b>	<b>105.149,38</b>	<b>-105.149,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.270.234,76</b>	<b>-1.270.234,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	32.643,44	-32.643,44	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	67.985,71	-67.985,71	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.629,15</b>	<b>-100.629,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.629,15</b>	<b>-100.629,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.629,15</b>	<b>-100.629,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	33.974,11	-33.974,11	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.974,11</b>	<b>-33.974,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.974,11</b>	<b>-33.974,11</b>	<b>0,00</b>



**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**Total da Conta Contábil:** **0,00** **33.974,11** **-33.974,11** **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.

<b>61 BB PREVID RF FLUXO</b>	14785 - 0	<b>103</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61 BB PREVID RF FLUXO</b>	14785 - 0	<b>105</b>	6.937,49	32.716,96	-35.226,15	4.428,30
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>6.937,49</b>	<b>32.716,96</b>	<b>-35.226,15</b>	<b>4.428,30</b>

<b>62 BB PREVID IMA-B TP</b>	14785 - 0	<b>103</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62 BB PREVID IMA-B TP</b>	14785 - 0	<b>105</b>	713.550,41	12.734,46	0,00	726.284,87
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>713.550,41</b>	<b>12.734,46</b>	<b>0,00</b>	<b>726.284,87</b>

**TOTAL BANCO 001:** **720.487,90** **45.451,42** **-35.226,15** **730.713,17**

**Total da Conta Contábil:** **720.487,90** **45.451,42** **-35.226,15** **730.713,17**

**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.

<b>67 BB PREVID RF FLUXO</b>	11254 - 2	<b>103</b>	2.282,38	487.832,81	-107.760,05	382.355,14
------------------------------	-----------	------------	----------	------------	-------------	------------

**Total da Conta Contábil:** **2.282,38** **487.832,81** **-107.760,05** **382.355,14**

**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.

<b>66 BB PREVID RF IDKA 2</b>	11254 - 2	<b>103</b>	1.176.191,22	17.453,33	0,00	1.193.644,55
<b>68 BB PREVID RF IRF-M</b>	11254 - 2	<b>103</b>	2.126.539,99	-2.459,42	-500.000,00	1.624.080,57
<b>69 BB PREVID IMA-B TP</b>	11254 - 2	<b>103</b>	1.476.200,07	11.863,50	0,00	1.488.063,57
<b>76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND</b>	11254 - 2	<b>103</b>	1.312.017,38	6.798,30	0,00	1.318.815,68
<b>58 BB PREVID RF IMAB 5+</b>	14785 - 0	<b>103</b>	1.903.934,86	829,47	0,00	1.904.764,33
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>7.994.883,52</b>	<b>34.485,18</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>7.529.368,70</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

<b>82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>	2 - 1	<b>103</b>	132.300,13	10.516,64	-89.603,14	53.213,63
<b>84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R</b>	2 - 1	<b>103</b>	1.376.985,75	19.284,36	0,00	1.396.270,11
<b>85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS</b>	2 - 1	<b>103</b>	1.304.657,25	10.456,33	0,00	1.315.113,58
<b>86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF</b>	2 - 1	<b>103</b>	2.667.402,38	40.965,97	0,00	2.708.368,35
<b>87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L</b>	2 - 1	<b>103</b>	2.071.939,12	6.871,52	0,00	2.078.810,64
<b>88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF</b>	2 - 1	<b>103</b>	1.229.146,26	-6.469,54	0,00	1.222.676,72
<b>102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC</b>	2 - 1	<b>103</b>	3.127.919,92	28.495,55	0,00	3.156.415,47
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>11.910.350,81</b>	<b>110.120,83</b>	<b>-89.603,14</b>	<b>11.930.868,50</b>

**Total da Conta Contábil:** **19.905.234,33** **144.606,01** **-589.603,14** **19.460.237,20**

**Conta Contábil:** 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

<b>103 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN</b>	2 - 1	<b>103</b>	2.037.958,47	15.311,55	0,00	2.053.270,02
---	-------	------------	--------------	-----------	------	--------------

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

<b>101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC</b>	3842 - 3	<b>103</b>	699.302,37	3.684,06	0,00	702.986,43
---	----------	------------	------------	----------	------	------------



**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>2.737.260,84</b>	<b>18.995,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.256,45</b>
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

**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	101.996,33	-268,58	0,00	101.727,75
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>101.996,33</b>	<b>-268,58</b>	<b>0,00</b>	<b>101.727,75</b>
---------------------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------------

**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	327.264,17	-17.067,44	0,00	310.196,73
-----------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	321.276,08	-25.081,05	0,00	296.195,03
-------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	431.237,78	-34.603,73	0,00	396.634,05
-----------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	945.526,92	-80.948,88	0,00	864.578,04
-----------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	538.095,46	-44.859,25	0,00	493.236,21
-----------------------------------	-----------	-----	------------	------------	------	------------

<b>TOTAL BANCO 001:</b>	<b>2.563.400,41</b>	<b>-202.560,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.840,06</b>
-------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	636.064,48	-53.735,36	0,00	582.329,12
---------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	210.151,87	-11.512,94	0,00	198.638,93
----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	337.765,98	-26.270,91	0,00	311.495,07
--------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	139.609,64	-9.373,88	0,00	130.235,76
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	714.388,29	-59.592,27	0,00	654.796,02
------------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

<b>TOTAL BANCO 104:</b>	<b>2.037.980,26</b>	<b>-160.485,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.494,90</b>
-------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>4.601.380,67</b>	<b>-363.045,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238.334,96</b>
---------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

**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	197.786,67	-13.488,38	0,00	184.298,29
----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>197.786,67</b>	<b>-13.488,38</b>	<b>0,00</b>	<b>184.298,29</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

**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	390.317,49	2.860,91	0,00	393.178,40
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.235.896,68	-2.061,81	0,00	1.233.834,87
-----------------------------------	-------	-----	--------------	-----------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>1.626.214,17</b>	<b>799,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.013,27</b>
---------------------------------	---------------------	---------------	-------------	---------------------

**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	64.670,00	350,00	0,00	65.020,00
------------------------------------	-------	-----	-----------	--------	------	-----------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>64.670,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.020,00</b>
---------------------------------	------------------	---------------	-------------	------------------



**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>29.957.313,29</b>	<b>1.726.070,30</b>	<b>-2.137.427,36</b>	<b>29.545.956,23</b>

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	575.289,51	Despesa Orçamentária	800.597,30
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	182.855,92	Despesa Extra-Orçamentária	148.849,17
Registro de Ganhos	167.737,42	Registro de Perdas	387.793,44
<b>SOMA</b>	<b>925.882,85</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.337.239,91</b>
Saldo Anterior	29.957.313,29	Saldo Atual	29.545.956,23
<b>TOTAL</b>	<b>30.883.196,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.883.196,14</b>

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

