

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: 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	979.053,34	-979.053,34	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	408,65	-408,65	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	979.461,99	-979.461,99	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	985.275,21	-985.275,21	0,00
Banco: 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	11.966,90	410.285,37	-422.252,27	0,00
TOTAL CONTA 13:			11.966,90	410.285,37	-422.252,27	0,00
TOTAL BANCO 104:			11.966,90	410.285,37	-422.252,27	0,00
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			11.966,90	1.395.560,58	-1.407.527,48	0,00

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	1800	0,00	41.946,43	-41.946,43	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	84.193,56	-84.193,56	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	126.139,99	-126.139,99	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	126.139,99	-126.139,99	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	126.139,99	-126.139,99	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	34.900,97	-34.900,97	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	34.900,97	-34.900,97	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	34.900,97	-34.900,97	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	34.900,97	-34.900,97	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.						
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1800	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	7.395,15	42.102,07	-42.247,13	7.250,09
TOTAL CONTA 61:			7.395,15	42.102,07	-42.247,13	7.250,09
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	771.621,54	20.779,08	0,00	792.400,62
TOTAL CONTA 62:			771.621,54	20.779,08	0,00	792.400,62
TOTAL BANCO 001:			779.016,69	62.881,15	-42.247,13	799.650,71

Total da Conta Contábil: **779.016,69** **62.881,15** **-42.247,13** **799.650,71**

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	1.258.787,85	321.811,36	-592.399,90	988.199,31
TOTAL da Conta Contábil:			1.258.787,85	321.811,36	-592.399,90	988.199,31

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	1.262.322,56	14.546,05	0,00	1.276.868,61
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	689.269,92	10.272,01	0,00	699.541,93
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.178.329,51	9.684,41	0,00	1.188.013,92
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	417.374,94	5.289,56	0,00	422.664,50
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.005.070,69	17.147,71	0,00	1.022.218,40
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.405.597,73	13.729,03	0,00	1.419.326,76
TOTAL BANCO 001:			5.957.965,35	70.668,77	0,00	6.028.634,12

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	72.645,77	19.669,75	0,00	92.315,52
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.466.565,01	22.054,91	0,00	1.488.619,92
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.347.012,80	16.936,43	0,00	1.363.949,23
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	2.227.092,32	30.714,93	-97.217,34	2.160.589,91
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.124.638,51	12.764,65	0,00	1.137.403,16
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.221.299,12	9.059,96	0,00	1.230.359,08
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.712.662,52	16.527,18	0,00	1.729.189,70
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.234.427,48	21.032,47	0,00	1.255.459,95
107 FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	1800	2.646.067,29	24.124,83	0,00	2.670.192,12
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	473.719,81	312.848,01	-14.075,76	772.492,06
TOTAL BANCO 104:			13.526.130,63	485.733,12	-111.293,10	13.900.570,65

Total da Conta Contábil: **19.484.095,98** **556.401,89** **-111.293,10** **19.929.204,77**

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	1.590.046,53	19.451,48	0,00	1.609.498,01
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	747.275,72	6.771,22	0,00	754.046,94
------------------------------------	------------	------	------------	----------	------	------------



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: 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Total da Conta Contábil:	2.337.322,25	26.222,70	0,00	2.363.544,95
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	45.655,95	105,29	0,00	45.761,24
----------------------------	--------------	-------------	-----------	--------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	45.655,95	105,29	0,00	45.761,24
---------------------------------	------------------	---------------	-------------	------------------

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	310.849,71	-16.560,97	0,00	294.288,74
-----------------------------------	-----------	-------------	------------	------------	------	------------

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	1800	296.224,45	-23.937,51	0,00	272.286,94
-------------------------------	-----------	-------------	------------	------------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	400.949,43	-34.102,19	0,00	366.847,24
-----------------------------------	-----------	-------------	------------	------------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	898.507,08	-57.613,38	0,00	840.893,70
-----------------------------------	-----------	-------------	------------	------------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	493.692,28	-36.220,16	0,00	457.472,12
-----------------------------------	-----------	-------------	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 001:			2.400.222,95	-168.434,21	0,00	2.231.788,74
-------------------------	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	592.082,55	-44.065,14	0,00	548.017,41
---------------------------------	-------	-------------	------------	------------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	204.888,65	-15.509,22	0,00	189.379,43
----------------------------------	-------	-------------	------------	------------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	313.168,72	-21.737,03	0,00	291.431,69
--------------------------------	-------	-------------	------------	------------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	122.396,47	-5.800,21	0,00	116.596,26
-----------------------------------	-------	-------------	------------	-----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	583.920,76	-61.404,85	0,00	522.515,91
------------------------------------	-------	-------------	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 104:			1.816.457,15	-148.516,45	0,00	1.667.940,70
-------------------------	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	4.216.680,10	-316.950,66	0,00	3.899.729,44
---------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

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	183.423,68	1.375,17	0,00	184.798,85
----------------------------------	-------	-------------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	183.423,68	1.375,17	0,00	184.798,85
---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

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	429.161,93	3.020,58	0,00	432.182,51
-----------------------------------	-----------	-------------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.333.452,19	-1.868,99	0,00	1.331.583,20
-----------------------------------	-------	-------------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.762.614,12	1.151,59	0,00	1.763.765,71
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

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	63.400,00	-1.760,00	0,00	61.640,00
------------------------------------	-------	-------------	-----------	-----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	63.400,00	-1.760,00	0,00	61.640,00
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------



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: 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	30.142.963,52	2.207.840,03	-2.314.508,57	30.036.294,98

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	687.365,17	Despesa Orçamentária	791.969,76
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	178.963,97	Despesa Extra-Orçamentária	143.998,74
Registro de Ganhos	283.550,47	Registro de Perdas	320.579,65
SOMA	1.149.879,61	SOMA	1.256.548,15
Saldo Anterior	30.142.963,52	Saldo Atual	30.036.294,98
TOTAL	31.292.843,13	TOTAL	31.292.843,13

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

