

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	835.879,87	-835.879,87	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	867,72	-867,72	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	836.747,59	-836.747,59	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	783.209,82	-783.209,82	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	1.619.957,41	-1.619.957,41	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	68.732,27	-68.732,27	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	2.166.287,86	-2.166.287,86	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	24.313,99	-24.313,99	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	2.259.334,12	-2.259.334,12	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	2.259.334,12	-2.259.334,12	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:			0,00	3.879.291,53	-3.879.291,53	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	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1800	0,00	27.391,32	-27.391,32	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	10,74	74.856,31	-74.867,05	0,00
TOTAL CONTA 5:			10,74	102.247,63	-102.258,37	0,00
TOTAL BANCO 001:			10,74	102.247,63	-102.258,37	0,00
Total da Conta Contábil:			10,74	102.247,63	-102.258,37	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	2.583,67	-2.583,67	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	2.583,67	-2.583,67	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	2.583,67	-2.583,67	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	2.583,67	-2.583,67	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.52.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINSTR



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: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	27.719,34	27.681,43	-47.464,99	7.935,78
TOTAL CONTA 61:			27.719,34	27.681,43	-47.464,99	7.935,78

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	1.355.044,62	-12.676,87	0,00	1.342.367,75
TOTAL CONTA 62:			1.355.044,62	-12.676,87	0,00	1.342.367,75

TOTAL BANCO 001: 1.382.763,96 15.004,56 -47.464,99 1.350.303,53**Total da Conta Contábil:** 1.382.763,96 15.004,56 -47.464,99 1.350.303,53**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	84.061,30	813.826,81	-2.163,10	895.725,01
-----------------------	-----------	------	-----------	------------	-----------	------------

Total da Conta Contábil: 84.061,30 813.826,81 -2.163,10 895.725,01**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	1.478.381,24	-63.510,04	0,00	1.414.871,20
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	806.574,06	-1.218,74	0,00	805.355,32
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.401.785,03	-23.144,14	0,00	1.378.640,89
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	482.931,61	-12.648,20	0,00	470.283,41
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.056.292,71	-4.884,98	0,00	1.051.407,73
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.030.348,42	1.746,19	0,00	1.032.094,61
TOTAL BANCO 001:			6.256.313,07	-103.659,91	0,00	6.152.653,16

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	1.102.688,86	107.631,51	-448.295,06	762.025,31
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.711.173,56	-4.937,91	0,00	1.706.235,65
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.560.257,00	-41.536,16	0,00	1.518.720,84
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.204.394,91	-3.646,22	-120.000,00	1.080.748,69
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.641.549,77	-113.939,73	0,00	2.527.610,04
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.446.324,71	-41.014,39	-737.148,07	668.162,25
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.606.571,86	3.165,08	0,00	1.609.736,94
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.467.456,14	-6.754,74	0,00	1.460.701,40
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	2.014.999,11	17.674,43	0,00	2.032.673,54
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	1.992.020,21	348.668,35	0,00	2.340.688,56
TOTAL BANCO 104:			16.747.436,13	265.310,22	-1.305.443,13	15.707.303,22

Total da Conta Contábil: 23.003.749,20 161.650,31 -1.305.443,13 21.859.956,38**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	1.849.818,66	-47.060,70	0,00	1.802.757,96
------------------------------------	-------	------	--------------	------------	------	--------------



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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	891.166,56	-11.634,21	0,00	879.532,35
------------------------------------	------------	------	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:			2.740.985,22	-58.694,91	0,00	2.682.290,31
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	38.111,82	-776,45	0,00	37.335,37
----------------------------	--------------	------	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			38.111,82	-776,45	0,00	37.335,37
---------------------------------	--	--	------------------	----------------	-------------	------------------

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	367.504,80	-21.523,80	0,00	345.981,00
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	407.073,27	-15.683,85	0,00	391.389,42
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	972.408,53	-10.827,27	0,00	961.581,26
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	518.911,01	-24.839,12	0,00	494.071,89
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	299.451,56	-11.673,08	0,00	287.778,48
--------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 001:			2.565.349,17	-84.547,12	0,00	2.480.802,05
-------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	628.072,55	-25.691,76	0,00	602.380,79
---------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	223.783,31	-12.613,48	0,00	211.169,83
----------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	309.348,06	-15.616,93	0,00	293.731,13
--------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	139.450,38	-13.141,76	0,00	126.308,62
-----------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	532.617,16	-42.568,41	0,00	490.048,75
------------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 104:			1.833.271,46	-109.632,34	0,00	1.723.639,12
-------------------------	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:			4.398.620,63	-194.179,46	0,00	4.204.441,17
---------------------------------	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

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	354.041,51	15.593,57	0,00	369.635,08
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			354.041,51	15.593,57	0,00	369.635,08
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	506.734,25	2.579,95	0,00	509.314,20
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.578.253,53	-3.658,64	0,00	1.574.594,89
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			2.084.987,78	-1.078,69	0,00	2.083.909,09
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	70.270,00	-3.170,00	0,00	67.100,00
------------------------------------	-------	------	-----------	-----------	------	-----------



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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Total da Conta Contábil:	70.270,00	-3.170,00	0,00	67.100,00
--------------------------	-----------	-----------	------	-----------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	34.157.602,16	4.732.298,57	-5.339.204,79	33.550.695,94

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	1.726.421,39	Despesa Orçamentária	1.849.638,95
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	286.767,72	Despesa Extra-Orçamentária	214.563,74
Registro de Ganhos	57.298,94	Registro de Perdas	613.191,58
SOMA	2.070.488,05	SOMA	2.677.394,27
Saldo Anterior	34.157.602,16	Saldo Atual	33.550.695,94
TOTAL	36.228.090,21	TOTAL	36.228.090,21

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

