

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

| 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 | | | | | | |
| 1 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. | | | | | | |
| 3638 BANCO DO BRASIL | 27 - | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco: 33 Banco Santander (Brasil) S. A. | | | | | | |
| 55 SANTANDER CONTA CORRENTE | 13010462 - 9 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco: 104 Caixa Econômica Federal | | | | | | |
| 2435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 80 - 7 | 1800 | 870.437,17 | 781.434,06 | -1.087.034,90 | 564.836,33 |
| 2435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 80 - 7 | 1802 | -23.609,90 | 0,00 | -2.358,90 | -25.968,80 |
| TOTAL CONTA 2435: | | | 846.827,27 | 781.434,06 | -1.089.393,80 | 538.867,53 |
| 68 CAIXA COMPENSAÇÃO - CORRENTE | 109 - 9 | 1800 | 0,00 | 94.252,63 | -94.252,63 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 846.827,27 | 875.686,69 | -1.183.646,43 | 538.867,53 |
| Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 67 BRADESCO | 27587 - 5 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 BANCO DO BRADESCO CONTA CORREN | 27966 - 8 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 BRANCO BRADESCO CORRENTE 1 | 35069 - 9 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 237: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco: 278 Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. | | | | | | |
| 37 BANCO GENIAL | 90167 - 0 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco: 479 Banco ItauBank S.A. | | | | | | |
| 26 Banco Itaú | 37664 - 6 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S. A. | | | | | | |
| 38 BANCO SICREDI | 13535 - 3 | 1800 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 6,54 |
| Total da Conta Contábil: | | | 846.833,81 | 875.686,69 | -1.183.646,43 | 538.874,07 |
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Banco: 104 Caixa Econômica Federal | | | | | | |
| 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA | 71023 - 5 | 1800 | -377.862,32 | 0,00 | 0,00 | -377.862,32 |
| 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA | 71023 - 5 | 1802 | 378.943,01 | 25.407,59 | -25.336,39 | 379.014,21 |
| TOTAL CONTA 12: | | | 1.080,69 | 25.407,59 | -25.336,39 | 1.151,89 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 1.080,69 | 25.407,59 | -25.336,39 | 1.151,89 |
| Total da Conta Contábil: | | | 1.080,69 | 25.407,59 | -25.336,39 | 1.151,89 |
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.53.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ | | | | | | |
| Banco: 104 Caixa Econômica Federal | | | | | | |
| 13 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C | 71023 - 5 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

| Conta Bancária | Núm. C.C | Fonte | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 13 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C | 71023 - 5 | 1802 | 0,00 | 1.049,55 | 0,00 | 1.049,55 |
| TOTAL CONTA 13: | | | 0,00 | 1.049,55 | 0,00 | 1.049,55 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 0,00 | 1.049,55 | 0,00 | 1.049,55 |
| Total da Conta Contábil: | | | 0,00 | 1.049,55 | 0,00 | 1.049,55 |

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.01 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL**Banco: 278** Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 36 GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA | 90167 - 0 | 1800 | 1.110.982,53 | 30.092,69 | -13.617,80 | 1.127.457,42 |
| Total da Conta Contábil: | | | 1.110.982,53 | 30.092,69 | -13.617,80 | 1.127.457,42 |

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO**Banco: 1** Banco do Brasil S.A.

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 7 BB PREVID RF IRF - M1 | 27000 - 8 | 1800 | 307.284,76 | 2.721,70 | 0,00 | 310.006,46 |
| 17 BB PREVID RF IDKA 2 | 27000 - 8 | 1800 | 317.538,28 | 4.491,84 | 0,00 | 322.030,12 |
| 25 BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV | 27000 - 8 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPR | 27000 - 8 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTA | 27000 - 8 | 1800 | 839.099,12 | 7.956,79 | 0,00 | 847.055,91 |
| 54 BB RF CP AUTOMATICO | 27000 - 8 | 1800 | 262.234,32 | 1.798,94 | 0,00 | 264.033,26 |
| 60 BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 20 | 27000 - 8 | 1800 | 397.039,87 | 6.718,08 | 0,00 | 403.757,95 |
| 61 BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 20 | 27000 - 8 | 1800 | 413.802,91 | 9.577,32 | 0,00 | 423.380,23 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 2.536.999,26 | 33.264,67 | 0,00 | 2.570.263,93 |

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 3 CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF | 80 - 7 | 1800 | 1.300.442,66 | 513.439,66 | 0,00 | 1.813.882,32 |
| 8 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF | 80 - 7 | 1800 | 742.615,96 | 10.682,77 | 0,00 | 753.298,73 |
| 15 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A | 80 - 7 | 1800 | 892.161,63 | 12.506,60 | 0,00 | 904.668,23 |
| 19 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT | 80 - 7 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 FIC CAIXA AUTOMATICO PLIS RF C | 80 - 7 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 FIC CAIXA AUTOMATICO PLIS RF C | 71023 - 5 | 1802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 2.935.220,25 | 536.629,03 | 0,00 | 3.471.849,28 |

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
| 66 BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FIA | 27587 - 5 | 1800 | 439.409,37 | 18.486,37 | 0,00 | 457.895,74 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|

Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S. A.

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|
| 39 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENT | 13535 - 3 | 1800 | 246.132,51 | 2.197,12 | 0,00 | 248.329,63 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | | | 6.157.761,39 | 590.577,19 | 0,00 | 6.748.338,58 |
|---------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**Banco: 1** Banco do Brasil S.A.

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|
| 5 BANCO DO BRASIL PERFIL | 27000 - 8 | 1800 | 663.307,63 | 5.984,22 | 0,00 | 669.291,85 |
|--------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------|--------------|----------|------|--------------|
| 4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P | 80 - 7 | 1800 | 659.496,05 | 6.095,75 | 0,00 | 665.591,80 |
| 10 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C | 80 - 7 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDAD | 80 - 7 | 1800 | 1.180.401,30 | 9.608,00 | 0,00 | 1.190.009,30 |
| 24 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 80 - 7 | 1800 | 742.649,39 | 7.283,33 | 0,00 | 749.932,72 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

| Conta Bancária | Núm. C.C | Fonte | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|--|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 69 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES | 109 - 9 | 1800 | 0,00 | 94.218,15 | 0,00 | 94.218,15 |
| 62 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDAD | 71023 - 5 | 1802 | 265.671,22 | 2.064,22 | -25.407,59 | 242.327,85 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 2.848.217,96 | 119.269,45 | -25.407,59 | 2.942.079,82 |
| Banco: 341 Itaú Unibanco S.A. | | | | | | |
| 22 Itaú Institucional Global Dinâ | 37664 - 6 | 1800 | 545.568,92 | 6.159,93 | 0,00 | 551.728,85 |
| Banco: 479 Banco ItauBank S.A. | | | | | | |
| 28 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI | 37664 - 6 | 1800 | 774.335,02 | 12.470,59 | 0,00 | 786.805,61 |
| Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S. A. | | | | | | |
| 50 SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA | 13535 - 3 | 1800 | 454.771,68 | 4.251,65 | 0,00 | 459.023,33 |
| 51 SICRED LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI | 13535 - 3 | 1800 | 453.628,13 | 4.083,68 | 0,00 | 457.711,81 |
| 65 SICREDI IMA - B5 LP | 13535 - 3 | 1800 | 611.515,01 | 0,00 | 0,00 | 611.515,01 |
| TOTAL BANCO 748: | | | 1.519.914,82 | 8.335,33 | 0,00 | 1.528.250,15 |
| Total da Conta Contábil: | | | 6.351.344,35 | 152.219,52 | -25.407,59 | 6.478.156,28 |
| Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.06 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇ | | | | | | |
| Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 48 SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRE | 35069 - 9 | 1800 | 552.364,52 | 0,00 | 0,00 | 552.364,52 |
| Banco: 341 Itaú Unibanco S.A. | | | | | | |
| 58 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO | 37664 - 6 | 1800 | 526.421,97 | 3.935,07 | 0,00 | 530.357,04 |
| Banco: 707 BANCO DAYCOVAL S.A. | | | | | | |
| 57 LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | 37664 - 6 | 1800 | 322.259,95 | 1.040,69 | 0,00 | 323.300,64 |
| Total da Conta Contábil: | | | 1.401.046,44 | 4.975,76 | 0,00 | 1.406.022,20 |
| Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.08 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | | | | | | |
| Banco: 104 Caixa Econômica Federal | | | | | | |
| 2 CONTA POUPANÇA | 19657 - 7 | 1800 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| Total da Conta Contábil: | | | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| Conta Contábil: 1.1.4.4.1.02.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | | | | | |
| Banco: 1 Banco do Brasil S.A. | | | | | | |
| 32 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN | 27000 - 8 | 1800 | 187.328,60 | 10.340,12 | 0,00 | 197.668,72 |
| Banco: 33 Banco Santander (Brasil) S. A. | | | | | | |
| 56 CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÃO | 13010462 - 9 | 1800 | 461.616,83 | 24.709,77 | 0,00 | 486.326,60 |
| Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 47 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI | 27966 - 8 | 1800 | 338.125,32 | 17.713,12 | 0,00 | 355.838,44 |
| 44 SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE I | 35069 - 9 | 1800 | 375.019,82 | 23.209,03 | 0,00 | 398.228,85 |
| 59 SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES | 35069 - 9 | 1800 | 352.911,67 | 19.903,45 | 0,00 | 372.815,12 |
| TOTAL BANCO 237: | | | 1.066.056,81 | 60.825,60 | 0,00 | 1.126.882,41 |
| Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S. A. | | | | | | |
| 40 SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - F | 13535 - 3 | 1800 | 212.149,52 | 12.952,86 | 0,00 | 225.102,38 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

| Conta Bancária | Núm. C.C | Fonte | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 49 SICREDI SULAMERICA VALOR FI AÇ | 13535 - 3 | 1800 | 223.794,64 | 11.904,81 | 0,00 | 235.699,45 |
| TOTAL BANCO 748: | | | 435.944,16 | 24.857,67 | 0,00 | 460.801,83 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | | | 2.150.946,40 | 120.733,16 | 0,00 | 2.271.679,56 |
|---------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|

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.

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
| 43 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FU | 27000 - 8 | 1800 | 218.890,41 | 17.823,30 | 0,00 | 236.713,71 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------|------------|-----------|------|------------|
| 18 CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTO | 80 - 7 | 1800 | 286.918,54 | 15.503,14 | 0,00 | 302.421,68 |
|-----------------------------------|--------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------|------------|-----------|------|------------|
| 42 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 80 - 7 | 1800 | 224.114,91 | 15.526,71 | 0,00 | 239.641,62 |
|-----------------------------------|--------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL BANCO 104: | | | 511.033,45 | 31.029,85 | 0,00 | 542.063,30 |
|-------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
| 35 ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 37664 - 6 | 1800 | 393.492,94 | 21.060,59 | 0,00 | 414.553,53 |
|---------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|

Banco: 479 Banco ItauBank S.A.

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
| 27 ITAU OLIMPO FIC AÇÕES | 37664 - 6 | 1800 | 362.006,09 | 19.556,34 | 0,00 | 381.562,43 |
|--------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|

Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S. A.

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
| 41 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENT | 13535 - 3 | 1800 | 480.684,08 | 17.490,48 | 0,00 | 498.174,56 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | | | 1.966.106,97 | 106.960,56 | 0,00 | 2.073.067,53 |
|---------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.03.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
| 30 BB AÇÕES ESG GLOBAIS | 27000 - 8 | 1800 | 475.270,79 | 14.023,44 | 0,00 | 489.294,23 |
|-------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| 33 BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE I | 27000 - 8 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL BANCO 001: | | | 475.270,79 | 14.023,44 | 0,00 | 489.294,23 |
|-------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------|------|------------|----------|------|------------|
| 34 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL | 80 - 7 | 1800 | 206.549,15 | 5.346,48 | 0,00 | 211.895,63 |
|----------------------------------|--------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Total da Conta Contábil: | | | 681.819,94 | 19.369,92 | 0,00 | 701.189,86 |
|---------------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

| | | | | | | |
|------------------------|--------|------|------------|----------|------|------------|
| 20 BB PREVID MULTIMERC | 27 - 0 | 1800 | 253.325,06 | 2.863,88 | 0,00 | 256.188,94 |
|------------------------|--------|------|------------|----------|------|------------|

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------|------------|----------|------|------------|
| 21 CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIV | 80 - 7 | 1800 | 552.380,92 | 8.482,96 | 0,00 | 560.863,88 |
|-----------------------------------|--------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------|------------|-----------|------|------------|
| 29 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA F | 80 - 7 | 1800 | 833.348,58 | 43.255,23 | 0,00 | 876.603,81 |
|-----------------------------------|--------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL BANCO 104: | | | 1.385.729,50 | 51.738,19 | 0,00 | 1.437.467,69 |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|--------------|
| 53 ICATU VANGARDA LONG BIASED FI | 27966 - 8 | 1800 | 989.026,32 | 38.154,32 | 0,00 | 1.027.180,64 |
|----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|--------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | | | 2.628.080,88 | 92.756,39 | 0,00 | 2.720.837,27 |
|---------------------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

| | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADOS | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL: | 23.296.003,78 | 2.019.829,02 | -1.248.008,21 | 24.067.824,59 |

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Receita Orçamentária | 878.905,26 | Despesa Orçamentária | 643.952,45 |
| Receita Orçamentária de Resgates | -13.617,80 | | |
| Transferências Recebidas | 0,00 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 65.862,63 | Despesa Extra-Orçamentária | 40.005,44 |
| Registro de Ganhos | 524.628,61 | Registro de Perdas | 0,00 |
| SOMA | 1.455.778,70 | SOMA | 683.957,89 |
| Saldo Anterior | 23.296.003,78 | Saldo Atual | 24.067.824,59 |
| TOTAL | 24.751.782,48 | TOTAL | 24.751.782,48 |

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

CPF: 152.419.618 52
EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

CRC: 081020/0-8 - MG
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

