INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2026
Período: 01/10/2026 à 31/10/2026

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	56.612,76	-56.612,76	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	**1802**	0,00	557,81	-557,81	0,00
	TOTAL CONTA 1:		**0,00**	**57.170,57**	**-57.170,57**	**0,00**
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	**1800**	0,00	26.246,69	-26.246,69	0,00
	TOTAL BANCO 001:		**0,00**	**83.417,26**	**-83.417,26**	**0,00**
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	**1500**	0,00	466,65	-466,65	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	**1800**	0,00	1.523.568,66	-1.523.568,66	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	**1802**	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTA 13:		**0,00**	**1.524.035,31**	**-1.524.035,31**	**0,00**
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	**1800**	0,00	440.750,03	-429.590,53	11.159,50
	TOTAL BANCO 104:		**0,00**	**1.964.785,34**	**-1.953.625,84**	**11.159,50**
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**	**2.048.202,60**	**-2.037.043,10**	**11.159,50**
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	0,00	0,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	**1802**	0,00	60.304,48	-60.304,48	0,00
	TOTAL CONTA 5:		**0,00**	**60.304,48**	**-60.304,48**	**0,00**
	TOTAL BANCO 001:		**0,00**	**60.304,48**	**-60.304,48**	**0,00**
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	**1800**	0,00	0,00	0,00	0,00
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	**1802**	0,00	104.199,45	-104.199,45	0,00
	TOTAL CONTA 117:		**0,00**	**104.199,45**	**-104.199,45**	**0,00**
	TOTAL BANCO 104:		**0,00**	**104.199,45**	**-104.199,45**	**0,00**
Total da Conta Contábil:			**0,00**	**164.503,93**	**-164.503,93**	**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	2.160,14	-2.160,14	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	**1800**	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2026
Período: 01/10/2026 à 31/10/2026

	TOTAL CONTA 4:		**0,00**	**2.160,14**	**-2.160,14**	**0,00**
	TOTAL BANCO 001:		**0,00**	**2.160,14**	**-2.160,14**	**0,00**
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOURO	71060 - 6	**1500**	0,00	35.998,44	-35.998,44	0,00
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOURO	71060 - 6	**1800**	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTA 122:		**0,00**	**35.998,44**	**-35.998,44**	**0,00**
	TOTAL BANCO 104:		**0,00**	**35.998,44**	**-35.998,44**	**0,00**
Total da Conta Contábil:			**0,00**	**38.158,58**	**-38.158,58**	**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.						
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**	1.945.682,65	-2.330,15	0,00	1.943.352,50
	TOTAL CONTA 62:		**1.945.682,65**	**-2.330,15**	**0,00**	**1.943.352,50**
128 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITAD	14785 - 0	**1802**	10.119,08	30.205,28	-30.304,48	10.019,88
	TOTAL BANCO 001:		**1.955.801,73**	**27.875,13**	**-30.304,48**	**1.953.372,38**
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
130 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2	**1802**	8.719,51	52.093,43	-52.413,87	8.399,07
Total da Conta Contábil:			**1.964.521,24**	**79.968,56**	**-82.718,35**	**1.961.771,45**
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.						
132 BB RF FLUXO SB - CONTA BENEFIC	11254 - 2	**1800**	126.532,62	33.386,28	-22.757,60	137.161,30
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
131 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	2 - 1	**1500**	0,00	0,00	0,00	0,00
131 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	2 - 1	**1800**	3.049.211,51	472.318,73	-1.067.069,32	2.454.460,92
	TOTAL CONTA 131:		**3.049.211,51**	**472.318,73**	**-1.067.069,32**	**2.454.460,92**
	TOTAL BANCO 104:		**3.049.211,51**	**472.318,73**	**-1.067.069,32**	**2.454.460,92**
Total da Conta Contábil:			**3.175.744,13**	**505.705,01**	**-1.089.826,92**	**2.591.622,22**
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**	1.751.702,12	-35.139,13	0,00	1.716.562,99
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	**1800**	996.618,35	3.544,53	0,00	1.000.162,88
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	**1800**	1.510.158,47	-23.172,08	0,00	1.486.986,39
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	**1800**	583.809,34	-6.100,14	0,00	577.709,20
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	**1800**	1.205.287,07	17.531,41	0,00	1.222.818,48
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	**1800**	963.740,38	-3.356,89	0,00	960.383,49
127 BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RE	11254 - 2	**1800**	56.314,07	414,33	0,00	56.728,40
	TOTAL BANCO 001:		**7.067.629,80**	**-46.277,97**	**0,00**	**7.021.351,83**
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2026
Período: 01/10/2026 à 31/10/2026

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	**1800**	185.777,97	1.213,73	0,00	186.991,70
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	**1800**	1.583.675,86	5.257,33	0,00	1.588.933,19
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	**1800**	1.148.078,54	-12.143,03	0,00	1.135.935,51
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	**1800**	801.878,62	4.114,83	0,00	805.993,45
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	**1800**	1.587.761,67	-34.693,78	0,00	1.553.067,89
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	**1800**	869.326,37	-18.345,30	0,00	850.981,07
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	**1800**	490.679,89	357,14	0,00	491.037,03
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	**1800**	1.668.933,99	24.256,16	0,00	1.693.190,15
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	**1800**	0,00	0,00	0,00	0,00
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	**1800**	47.907,42	702,59	0,00	48.610,01
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	**1802**	463.878,35	30.380,40	0,00	494.258,75
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	**1800**	0,00	0,00	0,00	0,00
126 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	71061 - 4	**1800**	2.687.103,46	-58.715,21	0,00	2.628.388,25
129 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF L	71061 - 4	**1800**	908.434,42	4.661,63	0,00	913.096,05
133 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF	71061 - 4	**1800**	902.014,44	-9.540,44	0,00	892.474,00
134 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	71061 - 4	**1800**	411.372,66	425.279,44	0,00	836.652,10
	TOTAL BANCO 104:		**13.756.823,66**	**362.785,49**	**0,00**	**14.119.609,15**
Total da Conta Contábil:			**20.824.453,46**	**316.507,52**	**0,00**	**21.140.960,98**
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**	790.890,13	-8.772,96	0,00	782.117,17
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	**1800**	3.111.547,01	32.925,84	0,00	3.144.472,85
	TOTAL BANCO 104:		**3.902.437,14**	**24.152,88**	**0,00**	**3.926.590,02**
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	**1800**	1.099.019,04	-1.338,46	0,00	1.097.680,58
Total da Conta Contábil:			**5.001.456,18**	**22.814,42**	**0,00**	**5.024.270,60**
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**	58,41	0,48	0,00	58,89
Total da Conta Contábil:			**58,41**	**0,48**	**0,00**	**58,89**
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 AÇÕE	11254 - 2	**1800**	470.615,71	-53.159,71	0,00	417.456,00
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	**1800**	460.989,86	-39.670,08	0,00	421.319,78
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	**1800**	1.149.676,32	-113.955,54	0,00	1.035.720,78
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	**1800**	677.904,59	-73.045,38	0,00	604.859,21
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	**1800**	407.968,78	-40.065,23	0,00	367.903,55
	TOTAL BANCO 001:		**3.167.155,26**	**-319.895,94**	**0,00**	**2.847.259,32**
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	**1800**	881.410,48	-112.852,50	0,00	768.557,98
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	**1800**	312.594,07	-23.759,90	0,00	288.834,17
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	**1800**	392.477,56	-58.175,75	0,00	334.301,81
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕE	2 - 1	**1800**	193.544,37	-53.037,54	0,00	140.506,83

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2026
Período: 01/10/2026 à 31/10/2026

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	**1800**	591.277,89	-143.805,40	0,00	447.472,49
	TOTAL BANCO 104:		**2.371.304,37**	**-391.631,09**	**0,00**	**1.979.673,28**
Total da Conta Contábil:			**5.538.459,63**	**-711.527,03**	**0,00**	**4.826.932,60**
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**	432.059,65	3.688,05	0,00	435.747,70
Total da Conta Contábil:			**432.059,65**	**3.688,05**	**0,00**	**435.747,70**
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**	641.815,59	8.986,87	0,00	650.802,46
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	**1800**	1.980.526,65	-17.917,71	0,00	1.962.608,94
Total da Conta Contábil:			**2.622.342,24**	**-8.930,84**	**0,00**	**2.613.411,40**
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**	68.680,00	-4.180,00	0,00	64.500,00
Total da Conta Contábil:			**68.680,00**	**-4.180,00**	**0,00**	**64.500,00**

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	**39.627.774,94**	**2.454.911,28**	**-3.412.250,88**	**38.670.435,34**

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	1.162.570,84	**Despesa Orçamentária**	1.188.485,62
Transferências Recebidas	0,00	**Transferências Concedidas**	0,00
Receita Extra-Orçamentária	231.510,54	**Despesa Extra-Orçamentária**	193.351,96
Reversão da Provisão	0,00	**Provisão para Perdas**	969.583,40
SOMA	1.394.081,38	**SOMA**	2.351.420,98
Saldo Anterior	39.627.774,94	**Saldo Atual**	38.670.435,34
TOTAL	41.021.856,32	**TOTAL**	41.021.856,32

CPF: 036.322.646 00	**CRC: MG-122182/O-1 - MG**	**CPF: 073.471.656 79**
ALCIONE ALVES SANTOS	**BIANCA ARANTES RIBEIRO**	**JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA**