

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: 2025

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	58.171,16	-58.171,16	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	530,89	-530,89	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	58.702,05	-58.702,05	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	21.656,44	-21.656,44	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	80.358,49	-80.358,49	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	381,66	-381,66	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	1.597.363,57	-1.597.363,57	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	1.597.745,23	-1.597.745,23	0,00
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	0,00	384.308,08	-384.308,08	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	1.982.053,31	-1.982.053,31	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	2.062.411,80	-2.062.411,80	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	30.048,51	-30.048,51	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	56.680,78	-56.680,78	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	86.729,29	-86.729,29	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	86.729,29	-86.729,29	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1800	0,00	26.960,60	-26.960,60	0,00
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1802	0,00	54.003,37	-54.003,37	0,00
TOTAL CONTA 117:			0,00	80.963,97	-80.963,97	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	80.963,97	-80.963,97	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	167.693,26	-167.693,26	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	2.384,82	-2.384,82	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: 2025

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

	TOTAL CONTA 4:	0,00	2.384,82	-2.384,82	0,00
	TOTAL BANCO 001:	0,00	2.384,82	-2.384,82	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	71060 - 6 1500	0,00	33.076,35	-33.076,35	0,00
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	71060 - 6 1800	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTA 122:	0,00	33.076,35	-33.076,35	0,00
	TOTAL BANCO 104:	0,00	33.076,35	-33.076,35	0,00
Total da Conta Contábil:		0,00	35.461,17	-35.461,17	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
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0 1802	8.469,27	28.841,92	-26.632,27	10.678,92
	TOTAL CONTA 61:	8.469,27	28.841,92	-26.632,27	10.678,92
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	1.586.587,40	26.690,69	0,00	1.613.278,09
	TOTAL CONTA 62:	1.586.587,40	26.690,69	0,00	1.613.278,09
	TOTAL BANCO 001:	1.595.056,67	55.532,61	-26.632,27	1.623.957,01
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	3.713,05	27.160,78	-27.042,77	3.831,06
Total da Conta Contábil:		1.598.769,72	82.693,39	-53.675,04	1.627.788,07

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	148.352,36	29.692,08	-29.264,02	148.780,42
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
124 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	2 - 1 1500	0,00	0,00	0,00	0,00
124 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	2 - 1 1800	22.083,30	600.834,72	-142.375,49	480.542,53
	TOTAL CONTA 124:	22.083,30	600.834,72	-142.375,49	480.542,53
	TOTAL BANCO 104:	22.083,30	600.834,72	-142.375,49	480.542,53
Total da Conta Contábil:		170.435,66	630.526,80	-171.639,51	629.322,95

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	1.556.816,00	16.126,94	0,00	1.572.942,94
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 1800	870.876,41	9.017,60	0,00	879.894,01
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2 1800	1.573.328,81	21.093,88	0,00	1.594.422,69
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 1800	513.958,22	5.244,81	0,00	519.203,03
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2 1800	1.108.332,60	12.154,26	0,00	1.120.486,86
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2 1800	1.137.948,26	13.862,26	0,00	1.151.810,52



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: 2025

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

		TOTAL BANCO 001:	6.761.260,30	77.499,75	0,00	6.838.760,05
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	617.723,64	7.847,42	0,00	625.571,06
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.845.299,29	19.839,43	0,00	1.865.138,72
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.659.066,15	17.099,68	0,00	1.676.165,83
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.169.011,51	11.803,51	0,00	1.180.815,02
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.779.849,31	28.846,54	0,00	2.808.695,85
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	775.344,21	10.757,85	0,00	786.102,06
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	894.236,45	12.805,54	0,00	907.041,99
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.538.073,63	16.847,42	0,00	1.554.921,05
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	3.582.114,05	35.670,28	0,00	3.617.784,33
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	44.079,97	489,19	0,00	44.569,16
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	83.211,21	15.840,19	0,00	99.051,40
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	14.223,77	141,63	0,00	14.365,40
126 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	71061 - 4	1800	409.345,84	4.247,80	0,00	413.593,64
		TOTAL BANCO 104:	15.411.579,03	182.236,48	0,00	15.593.815,51

Total da Conta Contábil: **22.172.839,33** **259.736,23** **0,00** **22.432.575,56**

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	1.970.253,06	18.794,77	-993.606,88	995.440,95
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	1.955.511,40	411.126,62	0,00	2.366.638,02
		TOTAL BANCO 104:	3.925.764,46	429.921,39	-993.606,88	3.362.078,97

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	974.469,42	11.792,72	0,00	986.262,14
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil: **4.900.233,88** **441.714,11** **-993.606,88** **4.348.341,11**

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	61,37	-0,48	0,00	60,89
----------------------------	--------------	------	-------	-------	------	-------

Total da Conta Contábil: **61,37** **-0,48** **0,00** **60,89**

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 AÇÃO	11254 - 2	1800	397.839,44	5.259,91	0,00	403.099,35
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	417.845,40	8.800,82	0,00	426.646,22
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	939.128,73	30.785,40	0,00	969.914,13
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	555.239,77	12.505,20	0,00	567.744,97
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	338.717,07	-4.777,54	0,00	333.939,53
		TOTAL BANCO 001:	2.648.770,41	52.573,79	0,00	2.701.344,20

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	725.802,68	11.965,75	0,00	737.768,43
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	268.996,82	-1.048,81	0,00	267.948,01
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	358.725,35	1.952,02	0,00	360.677,37
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	207.770,15	-7.154,83	0,00	200.615,32
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	619.306,40	3.160,81	0,00	622.467,21



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: 2025

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

TOTAL BANCO 104:		2.180.601,40	8.874,94	0,00	2.189.476,34
Total da Conta Contábil:		4.829.371,81	61.448,73	0,00	4.890.820,54
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	373.274,20	21.224,39	0,00 394.498,59
Total da Conta Contábil:		373.274,20	21.224,39	0,00	394.498,59
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	553.924,14	7.821,20	0,00 561.745,34
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.736.544,83	24.798,05	0,00 1.761.342,88
Total da Conta Contábil:		2.290.468,97	32.619,25	0,00	2.323.088,22
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	63.210,00	3.720,00	0,00 66.930,00
Total da Conta Contábil:		63.210,00	3.720,00	0,00	66.930,00
TOTAL GERAL:		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
		36.398.664,94	3.799.248,65	-3.484.487,66	36.713.425,93

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	907.703,16	Despesa Orçamentária	1.092.578,88
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	230.832,02	Despesa Extra-Orçamentária	174.038,04
Registro de Ganhos	455.824,39	Registro de Perdas	12.981,66
SOMA	1.594.359,57	SOMA	1.279.598,58
Saldo Anterior	36.398.664,94	Saldo Atual	36.713.425,93
TOTAL	37.993.024,51	TOTAL	37.993.024,51

CPF: 036.322.646 00

ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-122182/O-1 - MG

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CPF: 073.471.656 79

JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

