

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	348.642,03	-348.642,03	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	530,89	-530,89	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	349.172,92	-349.172,92	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	164.680,10	-164.680,10	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	513.853,02	-513.853,02	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	763,32	-763,32	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	1.361.264,01	-1.361.264,01	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	1.362.027,33	-1.362.027,33	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	1.746.335,41	-1.746.335,41	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	2.260.188,43	-2.260.188,43	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	30.402,03	-30.402,03	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	62.683,20	-62.683,20	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	93.085,23	-93.085,23	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	93.085,23	-93.085,23	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1800	0,00	26.607,08	-26.607,08	0,00
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1802	0,00	40.611,84	-40.611,84	0,00
TOTAL CONTA 117:			0,00	67.218,92	-67.218,92	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	67.218,92	-67.218,92	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	160.304,15	-160.304,15	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: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	10.678,92	30.825,46	-32.041,42	9.462,96
TOTAL CONTA 61:		10.678,92	30.825,46	-32.041,42	9.462,96
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	1.613.278,09	44.321,61	0,00	1.657.599,70
TOTAL CONTA 62:		1.613.278,09	44.321,61	0,00	1.657.599,70
TOTAL BANCO 001:		1.623.957,01	75.147,07	-32.041,42	1.667.062,66
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	3.831,06	26.753,49	-13.957,26	16.627,29
Total da Conta Contábil:		1.627.788,07	101.900,56	-45.998,68	1.683.689,95

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	148.780,42	203.353,15	-146.853,35	205.280,22
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	480.542,53	462.441,12	-850.400,97	92.582,68
TOTAL CONTA 124:		480.542,53	462.441,12	-850.400,97	92.582,68
TOTAL BANCO 104:		480.542,53	462.441,12	-850.400,97	92.582,68
Total da Conta Contábil:		629.322,95	665.794,27	-997.254,32	297.862,90

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	1.572.942,94	43.373,19	0,00	1.616.316,13
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 1800	879.894,01	8.574,44	0,00	888.468,45
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2 1800	1.594.422,69	26.317,04	0,00	1.620.739,73
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 1800	519.203,03	10.402,09	0,00	529.605,12
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2 1800	1.120.486,86	10.203,48	-32.194,78	1.098.495,56
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2 1800	1.151.810,52	11.955,66	0,00	1.163.766,18



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: 01/11/2025 à 30/11/2025

		TOTAL BANCO 001:	6.838.760,05	110.825,90	-32.194,78	6.917.391,17	
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	625.571,06	6.640,95	0,00	632.212,01
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.865.138,72	17.545,19	0,00	1.882.683,91
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.676.165,83	34.018,67	0,00	1.710.184,50
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.180.815,02	12.502,71	0,00	1.193.317,73
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.808.695,85	77.309,71	0,00	2.886.005,56
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	786.102,06	15.104,67	0,00	801.206,73
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	907.041,99	14.055,09	0,00	921.097,08
106	FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.554.921,05	14.157,94	-46.307,73	1.522.771,26
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	3.617.784,33	28.181,76	0,00	3.645.966,09
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	44.569,16	411,21	-1.326,87	43.653,50
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	99.051,40	1.048,77	0,00	100.100,17
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	14.365,40	111,91	0,00	14.477,31
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	71061 - 4	1800	413.593,64	20.766,38	0,00	434.360,02
		TOTAL BANCO 104:	15.593.815,51	241.854,96	-47.634,60	15.788.035,87	
Total da Conta Contábil:			22.432.575,56	352.680,86	-79.829,38	22.705.427,04	
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	995.440,95	19.716,88	0,00	1.015.157,83
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	2.366.638,02	401.925,88	0,00	2.768.563,90
		TOTAL BANCO 104:	3.362.078,97	421.642,76	0,00	3.783.721,73	
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.							
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	986.262,14	14.321,20	0,00	1.000.583,34
Total da Conta Contábil:			4.348.341,11	435.963,96	0,00	4.784.305,07	
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	60,89	-0,30	0,00	60,59
Total da Conta Contábil:			60,89	-0,30	0,00	60,59	
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	403.099,35	25.806,27	0,00	428.905,62
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	426.646,22	25.397,71	0,00	452.043,93
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	1800	969.914,13	37.368,90	0,00	1.007.283,03
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	567.744,97	32.426,22	0,00	600.171,19
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	333.939,53	19.201,08	0,00	353.140,61
		TOTAL BANCO 001:	2.701.344,20	140.200,18	0,00	2.841.544,38	
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	737.768,43	44.048,59	0,00	781.817,02
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	267.948,01	19.249,23	0,00	287.197,24
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	360.677,37	21.705,24	0,00	382.382,61
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	200.615,32	25.933,67	0,00	226.548,99
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	622.467,21	35.635,83	0,00	658.103,04



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: 01/11/2025 à 30/11/2025

TOTAL BANCO 104: 2.189.476,34 146.572,56 0,00 2.336.048,90

Total da Conta Contábil: 4.890.820,54 286.772,74 0,00 5.177.593,28

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 394.498,59 -9.040,37 0,00 385.458,22

Total da Conta Contábil: 394.498,59 -9.040,37 0,00 385.458,22

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 561.745,34 10.738,35 0,00 572.483,69

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 1800 1.761.342,88 19.801,90 0,00 1.781.144,78

Total da Conta Contábil: 2.323.088,22 30.540,25 0,00 2.353.628,47

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 66.930,00 -3.930,00 0,00 63.000,00

Total da Conta Contábil: 66.930,00 -3.930,00 0,00 63.000,00

TOTAL GERAL: SALDO ANTERIOR 36.713.425,93 DEPÓSITOS 4.316.635,72 RETIRADOS -3.579.036,13 SALDO ATUAL 37.451.025,52

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	1.053.596,49	Despesa Orçamentária	1.099.341,48
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	239.619,38	Despesa Extra-Orçamentária	206.502,78
Registro de Ganhos	763.198,65	Registro de Perdas	12.970,67
SOMA	2.056.414,52	SOMA	1.318.814,93
Saldo Anterior	36.713.425,93	Saldo Atual	37.451.025,52
TOTAL	38.769.840,45	TOTAL	38.769.840,45

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

