

**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: 01/06/2026 à 30/06/2026

| Conta Bancária                               | Núm. C.C | Fonte | Saldo Ant.  | Depósitos   | Retirados   | Saldo Atual |
|----------------------------------------------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA</b> |          |       |             |             |             |             |
| <b>Banco: 0 Não Informado</b>                |          |       |             |             |             |             |
| 22 CONTA CAIXA                               | 1800     |       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>              |          |       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                                      |            |      |             |                     |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |            |      |             |                     |                      |                  |
| <b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>                                                 |            |      |             |                     |                      |                  |
| 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        | 203.660,86          | -203.660,86          | 0,00             |
| 1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI                                                     | 11254 - 2  | 1802 | 0,00        | 557,80              | -557,80              | 0,00             |
| <b>TOTAL CONTA 1:</b>                                                                |            |      | <b>0,00</b> | <b>204.218,66</b>   | <b>-204.218,66</b>   | <b>0,00</b>      |
| 75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                                     | 12360 - 9  | 1800 | 0,00        | 26.246,69           | -26.246,69           | 0,00             |
| <b>TOTAL BANCO 001:</b>                                                              |            |      | <b>0,00</b> | <b>230.465,35</b>   | <b>-230.465,35</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>                                            |            |      |             |                     |                      |                  |
| 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        | 1.438.089,19        | -1.438.089,19        | 0,00             |
| 13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE                                                    | 2 - 1      | 1802 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL CONTA 13:</b>                                                               |            |      | <b>0,00</b> | <b>1.438.555,84</b> | <b>-1.438.555,84</b> | <b>0,00</b>      |
| 119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D                                                   | 71061 - 4  | 1800 | 0,00        | 429.590,53          | -418.431,03          | 11.159,50        |
| <b>TOTAL BANCO 104:</b>                                                              |            |      | <b>0,00</b> | <b>1.868.146,37</b> | <b>-1.856.986,87</b> | <b>11.159,50</b> |
| <b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>                                                |            |      |             |                     |                      |                  |
| 109 MOVIMENTO BRADESCO                                                               | 181842 - 2 | 1800 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>                                                      |            |      | <b>0,00</b> | <b>2.098.611,72</b> | <b>-2.087.452,22</b> | <b>11.159,50</b> |

|                                                                                       |           |      |             |                   |                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |           |      |             |                   |                    |             |
| <b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>                                                  |           |      |             |                   |                    |             |
| 5 DESPESA ADMINISTRATIVA                                                              | 14785 - 0 | 1501 | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| 5 DESPESA ADMINISTRATIVA                                                              | 14785 - 0 | 1800 | 0,00        | 30.000,00         | -30.000,00         | 0,00        |
| 5 DESPESA ADMINISTRATIVA                                                              | 14785 - 0 | 1802 | 0,00        | 54.237,08         | -54.237,08         | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA 5:</b>                                                                 |           |      | <b>0,00</b> | <b>84.237,08</b>  | <b>-84.237,08</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL BANCO 001:</b>                                                               |           |      | <b>0,00</b> | <b>84.237,08</b>  | <b>-84.237,08</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>                                             |           |      |             |                   |                    |             |
| 117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA                                                    | 71059 - 2 | 1800 | 0,00        | 51.785,58         | -51.785,58         | 0,00        |
| 117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA                                                    | 71059 - 2 | 1802 | 0,00        | 103.592,01        | -103.592,01        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA 117:</b>                                                               |           |      | <b>0,00</b> | <b>155.377,59</b> | <b>-155.377,59</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL BANCO 104:</b>                                                               |           |      | <b>0,00</b> | <b>155.377,59</b> | <b>-155.377,59</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>                                                       |           |      | <b>0,00</b> | <b>239.614,67</b> | <b>-239.614,67</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                               |           |      |      |          |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------|-----------|------|
| <b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> |           |      |      |          |           |      |
| <b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>                                          |           |      |      |          |           |      |
| 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: 01/06/2026 à 30/06/2026

|                                           |                         |             |                  |                   |             |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
|                                           | <b>TOTAL CONTA 4:</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.160,14</b>  | <b>-2.160,14</b>  | <b>0,00</b> |
|                                           | <b>TOTAL BANCO 001:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.160,14</b>  | <b>-2.160,14</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal |                         |             |                  |                   |             |
| 122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOIRO         | 71060 - 6 1500          | 0,00        | 35.998,44        | -35.998,44        | 0,00        |
| 122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOIRO         | 71060 - 6 1800          | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
|                                           | <b>TOTAL CONTA 122:</b> | <b>0,00</b> | <b>35.998,44</b> | <b>-35.998,44</b> | <b>0,00</b> |
|                                           | <b>TOTAL BANCO 104:</b> | <b>0,00</b> | <b>35.998,44</b> | <b>-35.998,44</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>           |                         | <b>0,00</b> | <b>38.158,58</b> | <b>-38.158,58</b> | <b>0,00</b> |

**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          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                                           | <b>TOTAL CONTA 61:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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          | 1.818.787,18        | -19.817,72        | 0,00              | 1.798.969,46        |
|                                           | <b>TOTAL CONTA 62:</b>  | <b>1.818.787,18</b> | <b>-19.817,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.798.969,46</b> |
| 128 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITAD        | 14785 - 0 1802          | 11.441,08           | 30.182,01         | -24.237,08        | 17.386,01           |
|                                           | <b>TOTAL BANCO 001:</b> | <b>1.830.228,26</b> | <b>10.364,29</b>  | <b>-24.237,08</b> | <b>1.816.355,47</b> |
| <b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal |                         |                     |                   |                   |                     |
| 123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA        | 71059 - 2 1802          | 2.687,08            | 0,00              | -2.687,08         | 0,00                |
| 130 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA        | 71059 - 2 1802          | 0,00                | 54.772,56         | -51.806,43        | 2.966,13            |
|                                           | <b>TOTAL BANCO 104:</b> | <b>2.687,08</b>     | <b>54.772,56</b>  | <b>-54.493,51</b> | <b>2.966,13</b>     |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>           |                         | <b>1.832.915,34</b> | <b>65.136,85</b>  | <b>-78.730,59</b> | <b>1.819.321,60</b> |

**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          | 40.113,78         | 337,57            | -40.451,35         | 0,00              |
| 132 BB RF FLUXO SB - CONTA BENEFIC        | 11254 - 2 1800          | 0,00              | 7.934,57          | -20,00             | 7.914,57          |
|                                           | <b>TOTAL BANCO 001:</b> | <b>40.113,78</b>  | <b>8.272,14</b>   | <b>-40.471,35</b>  | <b>7.914,57</b>   |
| <b>Banco:</b> 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              | 208.927,09        | 0,00              | -208.927,09        | 0,00              |
|                                           | <b>TOTAL CONTA 124:</b> | <b>208.927,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>-208.927,09</b> | <b>0,00</b>       |
| 131 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA        | 2 - 1 1500              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 131 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA        | 2 - 1 1800              | 0,00              | 652.857,54        | -430.797,99        | 222.059,55        |
|                                           | <b>TOTAL CONTA 131:</b> | <b>0,00</b>       | <b>652.857,54</b> | <b>-430.797,99</b> | <b>222.059,55</b> |
|                                           | <b>TOTAL BANCO 104:</b> | <b>208.927,09</b> | <b>652.857,54</b> | <b>-639.725,08</b> | <b>222.059,55</b> |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>           |                         | <b>249.040,87</b> | <b>661.129,68</b> | <b>-680.196,43</b> | <b>229.974,12</b> |



**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: 01/06/2026 à 30/06/2026

**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 | 1.681.303,85        | -35.061,27       | 0,00               | 1.646.242,58        |
| 66 BB PREVID RF IDKA 2             | 11254 - 2 | 1800 | 952.533,82          | -344,44          | 0,00               | 952.189,38          |
| 68 BB PREVID RF IRF-M              | 11254 - 2 | 1800 | 1.443.294,05        | 9.475,10         | 0,00               | 1.452.769,15        |
| 69 BB PREVID IMA-B TP              | 11254 - 2 | 1800 | 558.098,67          | -6.081,11        | 0,00               | 552.017,56          |
| 108 BB PREVID VERT 2027            | 11254 - 2 | 1800 | 1.151.963,98        | 7.188,60         | 0,00               | 1.159.152,58        |
| 111 BB PREV RF RET TOTAL           | 11254 - 2 | 1800 | 1.247.194,95        | 13.708,70        | -130.000,00        | 1.130.903,65        |
| 127 BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RE | 11254 - 2 | 1800 | 177.004,85          | 30.514,48        | 0,00               | 207.519,33          |
| <b>TOTAL BANCO 001:</b>            |           |      | <b>7.211.394,17</b> | <b>19.400,06</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>7.100.794,23</b> |

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

|                                    |           |      |                      |                   |                    |                      |
|------------------------------------|-----------|------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF    | 2 - 1     | 1800 | 177.400,13           | 1.973,00          | 0,00               | 179.373,13           |
| 84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R  | 2 - 1     | 1800 | 1.514.436,68         | -1.844,96         | 0,00               | 1.512.591,72         |
| 85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS   | 2 - 1     | 1800 | 1.097.673,80         | -11.758,06        | 0,00               | 1.085.915,74         |
| 86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF   | 2 - 1     | 1800 | 765.456,67           | 1.333,16          | 0,00               | 766.789,83           |
| 87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L  | 2 - 1     | 1800 | 2.033.759,85         | -42.558,60        | -500.000,00        | 1.491.201,25         |
| 88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF  | 2 - 1     | 1800 | 830.771,24           | 4.108,42          | 0,00               | 834.879,66           |
| 102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC | 2 - 1     | 1800 | 964.997,42           | 3.538,44          | 0,00               | 968.535,86           |
| 106 FI BRASIL 2027 TP RF           | 2 - 1     | 1800 | 1.595.144,73         | 9.923,59          | 0,00               | 1.605.068,32         |
| 115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026  | 2 - 1     | 1800 | 3.829.642,10         | 44.190,71         | 0,00               | 3.873.832,81         |
| 125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027  | 2 - 1     | 1800 | 45.763,96            | 290,70            | 0,00               | 46.054,66            |
| 118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA  | 71059 - 2 | 1802 | 311.626,78           | 39.542,76         | 0,00               | 351.169,54           |
| 121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP  | 71061 - 4 | 1800 | 15.206,64            | 175,47            | 0,00               | 15.382,11            |
| 126 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP  | 71061 - 4 | 1800 | 2.577.227,60         | -53.541,46        | 0,00               | 2.523.686,14         |
| 129 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF L | 71061 - 4 | 1800 | 421.268,18           | 733,70            | 0,00               | 422.001,88           |
| 133 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF    | 71061 - 4 | 1800 | 0,00                 | 416.299,22        | 0,00               | 416.299,22           |
| <b>TOTAL BANCO 104:</b>            |           |      | <b>16.180.375,78</b> | <b>412.406,09</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>16.092.781,87</b> |

**Total da Conta Contábil:** 23.391.769,95 431.806,15 -630.000,00 23.193.576,10

**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 | 755.899,31          | -7.853,85        | 0,00        | 748.045,46          |
| 120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO  | 71061 - 4 | 1800 | 2.973.437,01        | 33.973,46        | 0,00        | 3.007.410,47        |
| <b>TOTAL BANCO 104:</b>            |           |      | <b>3.729.336,32</b> | <b>26.119,61</b> | <b>0,00</b> | <b>3.755.455,93</b> |

**Banco:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

|                                    |            |      |              |          |      |              |
|------------------------------------|------------|------|--------------|----------|------|--------------|
| 110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI | 181842 - 2 | 1800 | 1.051.812,56 | 3.896,86 | 0,00 | 1.055.709,42 |
|------------------------------------|------------|------|--------------|----------|------|--------------|

**Total da Conta Contábil:** 4.781.148,88 30.016,47 0,00 4.811.165,35

**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 | 63,02 | 0,55 | 0,00 | 63,57 |
|----------------------------|--------------|------|-------|------|------|-------|

**Total da Conta Contábil:** 63,02 0,55 0,00 63,57

**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 | 436.918,29 | -7.975,22 | 0,00 | 428.943,07 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|



**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: 01/06/2026 à 30/06/2026

| <b>Conta Bancária</b>                                                                                         | <b>Núm. C.C</b> | <b>Fonte</b> | <b>Saldo Ant.</b>   | <b>Depósitos</b>  | <b>Retirados</b> | <b>Saldo Atual</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>64</b> BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO                                                                      | 11254 - 2       | <b>1800</b>  | 440.125,84          | 1.735,04          | 0,00             | 441.860,88          |
| <b>77</b> BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE                                                                      | 11254 - 2       | <b>1800</b>  | 1.073.931,59        | 389,27            | 0,00             | 1.074.320,86        |
| <b>79</b> BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI                                                                      | 11254 - 2       | <b>1800</b>  | 641.139,03          | -6.789,60         | 0,00             | 634.349,43          |
| <b>116</b> AÇÕES IBOVESPA ATIVO                                                                               | 11254 - 2       | <b>1800</b>  | 396.362,77          | -6.814,54         | 0,00             | 389.548,23          |
| <b>TOTAL BANCO 001:</b>                                                                                       |                 |              | <b>2.988.477,52</b> | <b>-19.455,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.969.022,47</b> |
| <b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal                                                                     |                 |              |                     |                   |                  |                     |
| <b>92</b> CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES                                                                        | 2 - 1           | <b>1800</b>  | 829.535,97          | -284,00           | 0,00             | 829.251,97          |
| <b>94</b> CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA                                                                       | 2 - 1           | <b>1800</b>  | 297.494,14          | -5.464,57         | 0,00             | 292.029,57          |
| <b>96</b> CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR                                                                         | 2 - 1           | <b>1800</b>  | 370.351,99          | -3.991,74         | 0,00             | 366.360,25          |
| <b>97</b> CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO                                                                      | 2 - 1           | <b>1800</b>  | 205.187,47          | 6.062,65          | 0,00             | 211.250,12          |
| <b>104</b> CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV                                                                     | 2 - 1           | <b>1800</b>  | 609.548,12          | -10.118,24        | 0,00             | 599.429,88          |
| <b>TOTAL BANCO 104:</b>                                                                                       |                 |              | <b>2.312.117,69</b> | <b>-13.795,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.298.321,79</b> |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>                                                                               |                 |              | <b>5.300.595,21</b> | <b>-33.250,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.267.344,26</b> |
| <b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.4.1.03.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"                 |                 |              |                     |                   |                  |                     |
| <b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal                                                                     |                 |              |                     |                   |                  |                     |
| <b>98</b> CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL                                                                       | 2 - 1           | <b>1800</b>  | 412.881,65          | -2.526,63         | 0,00             | 410.355,02          |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>                                                                               |                 |              | <b>412.881,65</b>   | <b>-2.526,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>410.355,02</b>   |
| <b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                    |                 |              |                     |                   |                  |                     |
| <b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.                                                                          |                 |              |                     |                   |                  |                     |
| <b>78</b> BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIA                                                                      | 11254 - 2       | <b>1800</b>  | 616.144,91          | 5.669,62          | 0,00             | 621.814,53          |
| <b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal                                                                     |                 |              |                     |                   |                  |                     |
| <b>93</b> CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI                                                                      | 2 - 1           | <b>1800</b>  | 1.895.438,54        | 13.659,37         | 0,00             | 1.909.097,91        |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>                                                                               |                 |              | <b>2.511.583,45</b> | <b>19.328,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.530.912,44</b> |
| <b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.4.1.05.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITAL |                 |              |                     |                   |                  |                     |
| <b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal                                                                     |                 |              |                     |                   |                  |                     |
| <b>105</b> FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F                                                                     | 2 - 1           | <b>1800</b>  | 64.690,00           | 1.210,00          | 0,00             | 65.900,00           |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>                                                                               |                 |              | <b>64.690,00</b>    | <b>1.210,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>65.900,00</b>    |

|                     | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DEPÓSITOS</b>    | <b>RETIRADOS</b>     | <b>SALDO ATUAL</b>   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>38.544.688,37</b>  | <b>3.549.236,08</b> | <b>-3.754.152,49</b> | <b>38.339.771,96</b> |



**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: 01/06/2026 à 30/06/2026

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

|                                   |               |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>       | 995.299,16    | <b>Despesa Orçamentária</b>       | 1.178.890,12  |
| <b>Transferências Recebidas</b>   | 0,00          | <b>Transferências Concedidas</b>  | 0,00          |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b> | 229.390,13    | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b> | 191.231,55    |
| <b>Reversão da Provisão</b>       | 165.473,79    | <b>Provisão para Perdas</b>       | 224.957,82    |
| <b>SOMA</b>                       | 1.390.163,08  | <b>SOMA</b>                       | 1.595.079,49  |
| <b>Saldo Anterior</b>             | 38.544.688,37 | <b>Saldo Atual</b>                | 38.339.771,96 |
| <b>TOTAL</b>                      | 39.934.851,45 | <b>TOTAL</b>                      | 39.934.851,45 |

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

