

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	288.469,30	-288.469,30	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	1.061,78	-1.061,78	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	289.531,08	-289.531,08	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	201.192,07	-136.913,71	64.278,36
TOTAL BANCO 001:			0,00	490.723,15	-426.444,79	64.278,36
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	2.595.395,05	-2.595.395,05	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	2.595.395,05	-2.595.395,05	0,00
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	0,00	398.191,62	-398.191,62	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	2.993.586,67	-2.993.586,67	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	3.484.309,82	-3.420.031,46	64.278,36

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	30.308,90	-30.308,90	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	49.779,79	-49.779,79	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	80.088,69	-80.088,69	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	80.088,69	-80.088,69	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1800	0,00	26.700,21	-26.700,21	0,00
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1802	0,00	51.351,71	-51.351,71	0,00
TOTAL CONTA 117:			0,00	78.051,92	-78.051,92	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	78.051,92	-78.051,92	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	158.140,61	-158.140,61	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	2.609,50	-449,36	2.160,14
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: 01/12/2025 à 31/12/2025

TOTAL CONTA 4:		0,00	2.609,50	-449,36	2.160,14
TOTAL BANCO 001:		0,00	2.609,50	-449,36	2.160,14
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	71060 - 6 1500	0,00	68.950,81	-67.931,18	1.019,63
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	71060 - 6 1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 122:		0,00	68.950,81	-67.931,18	1.019,63
TOTAL BANCO 104:		0,00	68.950,81	-67.931,18	1.019,63
Total da Conta Contábil:		0,00	71.560,31	-68.380,54	3.179,77

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	9.462,96	30.517,10	-19.470,89	20.509,17
TOTAL CONTA 61:		9.462,96	30.517,10	-19.470,89	20.509,17
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	1.657.599,70	4.901,94	0,00	1.662.501,64
TOTAL CONTA 62:		1.657.599,70	4.901,94	0,00	1.662.501,64
TOTAL BANCO 001:		1.667.062,66	35.419,04	-19.470,89	1.683.010,81
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	16.627,29	26.961,81	-24.651,50	18.937,60
Total da Conta Contábil:		1.683.689,95	62.380,85	-44.122,39	1.701.948,41

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	205.280,22	144.620,60	-140.513,01	209.387,81
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	92.582,68	734.400,13	-605.349,75	221.633,06
TOTAL CONTA 124:		92.582,68	734.400,13	-605.349,75	221.633,06
TOTAL BANCO 104:		92.582,68	734.400,13	-605.349,75	221.633,06
Total da Conta Contábil:		297.862,90	879.020,73	-745.862,76	431.020,87

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	1.616.316,13	-3.254,56	0,00	1.613.061,57
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 1800	888.468,45	9.159,60	0,00	897.628,05
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2 1800	1.620.739,73	4.594,46	0,00	1.625.334,19
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 1800	529.605,12	1.566,18	0,00	531.171,30
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2 1800	1.098.495,56	11.864,22	0,00	1.110.359,78
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2 1800	1.163.766,18	14.074,45	0,00	1.177.840,63



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: 01/12/2025 à 31/12/2025

		TOTAL BANCO 001:	6.917.391,17	38.004,35	0,00	6.955.395,52
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	632.212,01	7.196,43	0,00	639.408,44
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.882.683,91	20.251,75	0,00	1.902.935,66
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.710.184,50	4.982,59	0,00	1.715.167,09
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.193.317,73	11.109,99	0,00	1.204.427,72
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.886.005,56	-1.176,81	-933.367,55	1.951.461,20
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	801.206,73	-685,96	0,00	800.520,77
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	921.097,08	2.423,64	0,00	923.520,72
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.522.771,26	16.425,23	0,00	1.539.196,49
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	3.645.966,09	35.403,02	0,00	3.681.369,11
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	43.653,50	476,96	0,00	44.130,46
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	100.100,17	931,94	0,00	101.032,11
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	14.477,31	140,57	0,00	14.617,88
126 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	71061 - 4	1800	434.360,02	396.708,69	0,00	831.068,71
		TOTAL BANCO 104:	15.788.035,87	494.188,04	-933.367,55	15.348.856,36

Total da Conta Contábil: **22.705.427,04** **532.192,39** **-933.367,55** **22.304.251,88**

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	1.015.157,83	2.457,02	-300.000,00	717.614,85
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	2.768.563,90	33.918,85	0,00	2.802.482,75
		TOTAL BANCO 104:	3.783.721,73	36.375,87	-300.000,00	3.520.097,60

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	1.000.583,34	6.285,51	0,00	1.006.868,85
------------------------------------	------------	------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil: **4.784.305,07** **42.661,38** **-300.000,00** **4.526.966,45**

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	60,59	-0,35	0,00	60,24
----------------------------	--------------	------	-------	-------	------	-------

Total da Conta Contábil: **60,59** **-0,35** **0,00** **60,24**

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	428.905,62	-7.044,89	0,00	421.860,73
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	452.043,93	3.350,56	0,00	455.394,49
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	1800	1.007.283,03	16.126,28	0,00	1.023.409,31
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	600.171,19	5.532,26	0,00	605.703,45
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	353.140,61	11.977,15	0,00	365.117,76
		TOTAL BANCO 001:	2.841.544,38	29.941,36	0,00	2.871.485,74

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	781.817,02	2.842,40	0,00	784.659,42
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	287.197,24	-6.920,41	0,00	280.276,83
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	382.382,61	-7.227,69	0,00	375.154,92
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	226.548,99	-16.974,54	0,00	209.574,45
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	658.103,04	-26.662,88	0,00	631.440,16



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: 01/12/2025 à 31/12/2025

TOTAL BANCO 104:		2.336.048,90	-54.943,12	0,00	2.281.105,78
Total da Conta Contábil:		5.177.593,28	-25.001,76	0,00	5.152.591,52
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	385.458,22	12.037,97	397.496,19
Total da Conta Contábil:		385.458,22	12.037,97	0,00	397.496,19
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	572.483,69	1.777,00	574.260,69
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.781.144,78	18.007,54	1.799.152,32
Total da Conta Contábil:		2.353.628,47	19.784,54	0,00	2.373.413,01
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	63.000,00	6.300,00	69.300,00
Total da Conta Contábil:		63.000,00	6.300,00	0,00	69.300,00
TOTAL GERAL:		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
		37.451.025,52	5.243.386,49	-5.669.905,31	37.024.506,70
QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
Receita Orçamentária	1.404.406,55	Despesa Orçamentária	2.144.015,92		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	336.173,82	Despesa Extra-Orçamentária	225.616,96		
Registro de Ganhos	273.964,71	Registro de Perdas	71.431,02		
SOMA	2.014.545,08	SOMA	2.441.063,90		
Saldo Anterior	37.451.025,52	Saldo Atual	37.024.506,70		
TOTAL	39.465.570,60	TOTAL	39.465.570,60		
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	