

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: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	217.268,46	-217.268,46	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	557,80	-557,80	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	217.826,26	-217.826,26	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	26.246,69	-26.246,69	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	244.072,95	-244.072,95	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	1.468.107,26	-1.468.107,26	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	1.468.573,91	-1.468.573,91	0,00
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	0,00	429.590,53	-429.590,53	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	1.898.164,44	-1.898.164,44	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	2.142.237,39	-2.142.237,39	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	30.000,00	-30.000,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	60.393,80	-60.393,80	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	90.393,80	-90.393,80	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	90.393,80	-90.393,80	0,00

Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
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	104.649,02	-104.649,02	0,00
TOTAL CONTA 117:			0,00	156.434,60	-156.434,60	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	156.434,60	-156.434,60	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	246.828,40	-246.828,40	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: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 TESOUREO	71060 - 6 1500	0,00	35.998,44	-35.998,44	0,00
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	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.

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
TOTAL CONTA 61:		0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.802.045,56	16.741,62	0,00	1.818.787,18
TOTAL CONTA 62:		1.802.045,56	16.741,62	0,00	1.818.787,18
128 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITAD	14785 - 0 1802	10.910,91	30.559,32	-30.029,15	11.441,08
TOTAL BANCO 001:		1.812.956,47	47.300,94	-30.029,15	1.830.228,26
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	3.480,48	52.070,04	-52.863,44	2.687,08
130 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 104:		3.480,48	52.070,04	-52.863,44	2.687,08
Total da Conta Contábil:		1.816.436,95	99.370,98	-82.892,59	1.832.915,34

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	40.521,28	404,71	-812,21	40.113,78
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	261.127,19	476.402,36	-528.602,46	208.927,09
TOTAL CONTA 124:		261.127,19	476.402,36	-528.602,46	208.927,09
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 131:		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 104:		261.127,19	476.402,36	-528.602,46	208.927,09
Total da Conta Contábil:		301.648,47	476.807,07	-529.414,67	249.040,87

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃ



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: 01/05/2026 à 31/05/2026

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

57 BB PREVID RF IMAB 5+	11254 - 2	1800	1.685.054,49	-3.750,64	0,00	1.681.303,85
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	943.467,09	9.066,73	0,00	952.533,82
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.583.003,37	10.290,68	-150.000,00	1.443.294,05
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	556.480,03	1.618,64	0,00	558.098,67
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.169.903,02	15.307,70	-33.246,74	1.151.963,98
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.233.875,97	13.318,98	0,00	1.247.194,95
127 BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RE	11254 - 2	1800	110.258,17	66.746,68	0,00	177.004,85
TOTAL BANCO 001:			7.282.042,14	112.598,77	-183.246,74	7.211.394,17

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	175.546,53	1.853,60	0,00	177.400,13
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.896.363,63	18.073,05	-400.000,00	1.514.436,68
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.094.467,44	3.206,36	0,00	1.097.673,80
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	758.324,99	7.131,68	0,00	765.456,67
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.038.098,17	-4.338,32	0,00	2.033.759,85
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	826.864,70	3.906,54	0,00	830.771,24
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	956.943,74	8.053,68	0,00	964.997,42
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.621.672,48	21.216,44	-47.744,19	1.595.144,73
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	3.788.113,46	41.528,64	0,00	3.829.642,10
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	46.518,33	614,30	-1.368,67	45.763,96
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	269.096,06	42.530,72	0,00	311.626,78
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	15.041,74	164,90	0,00	15.206,64
126 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	71061 - 4	1800	2.572.341,12	4.886,48	0,00	2.577.227,60
129 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF L	71061 - 4	1800	0,00	421.268,18	0,00	421.268,18
TOTAL BANCO 104:			16.059.392,39	570.096,25	-449.112,86	16.180.375,78

Total da Conta Contábil:**23.341.434,53 682.695,02 -632.359,60 23.391.769,95****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	753.270,71	2.628,60	0,00	755.899,31
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	2.940.831,23	32.605,78	0,00	2.973.437,01
TOTAL BANCO 104:			3.694.101,94	35.234,38	0,00	3.729.336,32

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	1.044.732,72	7.079,84	0,00	1.051.812,56
------------------------------------	------------	------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:**4.738.834,66 42.314,22 0,00 4.781.148,88****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	60,53	2,49	0,00	63,02
----------------------------	--------------	------	-------	------	------	-------

Total da Conta Contábil:**60,53 2,49 0,00 63,02****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	479.321,43	-42.403,14	0,00	436.918,29
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	467.515,78	-27.389,94	0,00	440.125,84
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	1.133.769,25	-59.837,66	0,00	1.073.931,59



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: 01/05/2026 à 31/05/2026

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	689.233,07	-48.094,04	0,00	641.139,03
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	424.266,35	-27.903,58	0,00	396.362,77
TOTAL BANCO 001:			3.194.105,88	-205.628,36	0,00	2.988.477,52
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	890.914,69	-61.378,72	0,00	829.535,97
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	331.142,90	-33.648,76	0,00	297.494,14
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	398.027,82	-27.675,83	0,00	370.351,99
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	211.506,60	-6.319,13	0,00	205.187,47
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	634.123,80	-24.575,68	0,00	609.548,12
TOTAL BANCO 104:			2.465.715,81	-153.598,12	0,00	2.312.117,69
Total da Conta Contábil:			5.659.821,69	-359.226,48	0,00	5.300.595,21
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	379.074,66	33.806,99	0,00	412.881,65
Total da Conta Contábil:			379.074,66	33.806,99	0,00	412.881,65
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	609.410,63	6.734,28	0,00	616.144,91
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.882.820,53	12.618,01	0,00	1.895.438,54
Total da Conta Contábil:			2.492.231,16	19.352,29	0,00	2.511.583,45
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	65.720,00	-1.030,00	0,00	64.690,00
Total da Conta Contábil:			65.720,00	-1.030,00	0,00	64.690,00
TOTAL GERAL:			38.795.262,65	3.421.316,95	-3.671.891,23	38.544.688,37



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: 01/05/2026 à 31/05/2026

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	988.877,76	Despesa Orçamentária	1.171.501,63
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	227.841,19	Despesa Extra-Orçamentária	189.676,20
Reversão da Provisão	267.752,83	Provisão para Perdas	373.868,23
SOMA	1.484.471,78	SOMA	1.735.046,06
Saldo Anterior	38.795.262,65	Saldo Atual	38.544.688,37
TOTAL	40.279.734,43	TOTAL	40.279.734,43

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

