

**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: 01/04/2026 à 30/04/2026

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA						
<b>Banco:</b> 0 Não Informado						
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:</b> 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
<b>Banco:</b> 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	183.206,31	-183.206,31	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>183.764,11</b>	<b>-183.764,11</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>210.010,80</b>	<b>-210.010,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 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	1.424.414,65	-1.424.414,65	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>1.424.881,30</b>	<b>-1.424.881,30</b>	<b>0,00</b>
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	11.159,50	429.590,53	-440.750,03	0,00
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>11.159,50</b>	<b>1.854.471,83</b>	<b>-1.865.631,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>11.159,50</b>	<b>2.064.482,63</b>	<b>-2.075.642,13</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>Banco:</b> 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	57.484,38	-57.484,38	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>87.484,38</b>	<b>-87.484,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>87.484,38</b>	<b>-87.484,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 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	104.094,99	-104.094,99	0,00
<b>TOTAL CONTA 117:</b>			<b>0,00</b>	<b>155.880,57</b>	<b>-155.880,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>0,00</b>	<b>155.880,57</b>	<b>-155.880,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>243.364,95</b>	<b>-243.364,95</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
<b>Banco:</b> 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: 01/04/2026 à 30/04/2026

<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 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
<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	1.977,75	2,99	-1.980,74	0,00
<b>TOTAL CONTA 61:</b>		<b>1.977,75</b>	<b>2,99</b>	<b>-1.980,74</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	1.760.457,76	41.587,80	0,00	1.802.045,56
<b>TOTAL CONTA 62:</b>		<b>1.760.457,76</b>	<b>41.587,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.045,56</b>
128 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITAD	14785 - 0 1802	6.234,49	30.180,06	-25.503,64	10.910,91
<b>TOTAL BANCO 001:</b>		<b>1.768.670,00</b>	<b>71.770,85</b>	<b>-27.484,38</b>	<b>1.812.956,47</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	3.685,03	52.104,86	-52.309,41	3.480,48
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>1.772.355,03</b>	<b>123.875,71</b>	<b>-79.793,79</b>	<b>1.816.436,95</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	89.443,55	900,12	-49.822,39	40.521,28
<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	58.333,38	417.028,74	-214.234,93	261.127,19
<b>TOTAL CONTA 124:</b>		<b>58.333,38</b>	<b>417.028,74</b>	<b>-214.234,93</b>	<b>261.127,19</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>		<b>58.333,38</b>	<b>417.028,74</b>	<b>-214.234,93</b>	<b>261.127,19</b>

<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>147.776,93</b>	<b>417.928,86</b>	<b>-264.057,32</b>	<b>301.648,47</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

**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	1.649.141,05	35.913,44	0,00	1.685.054,49
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 1800	932.088,57	11.378,52	0,00	943.467,09
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2 1800	1.662.445,47	20.557,90	-100.000,00	1.583.003,37
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 1800	546.671,14	9.808,89	0,00	556.480,03
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2 1800	1.155.888,82	14.014,20	0,00	1.169.903,02



**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: 01/04/2026 à 30/04/2026

<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>
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.219.535,34	14.340,63	0,00	1.233.875,97
127 BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RE	11254 - 2	1800	77.174,23	33.083,94	0,00	110.258,17
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>7.242.944,62</b>	<b>139.097,52</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>7.282.042,14</b>
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	158.552,48	16.994,05	0,00	175.546,53
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.873.691,12	22.672,51	0,00	1.896.363,63
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.765.250,13	29.217,31	-700.000,00	1.094.467,44
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	748.558,47	9.766,52	0,00	758.324,99
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.995.051,67	43.046,50	0,00	2.038.098,17
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	816.025,20	10.839,50	0,00	826.864,70
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	945.226,10	11.717,64	0,00	956.943,74
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.602.263,11	19.409,37	0,00	1.621.672,48
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	3.733.805,50	54.307,96	0,00	3.788.113,46
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	45.955,92	562,41	0,00	46.518,33
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	229.600,47	39.495,59	0,00	269.096,06
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	14.826,10	215,64	0,00	15.041,74
126 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	71061 - 4	1800	2.088.414,56	483.926,56	0,00	2.572.341,12
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>16.017.220,83</b>	<b>742.171,56</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>16.059.392,39</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>23.260.165,45</b>	<b>881.269,08</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>23.341.434,53</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>						
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
103 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	1800	739.791,99	13.478,72	0,00	753.270,71
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	2.908.944,54	31.886,69	0,00	2.940.831,23
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>3.648.736,53</b>	<b>45.365,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694.101,94</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	1.031.793,89	12.938,83	0,00	1.044.732,72
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>4.680.530,42</b>	<b>58.304,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738.834,66</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS</b>						
<b>Banco: 453 Banco Rural S.A.</b>						
95 PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	1800	60,82	-0,29	0,00	60,53
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>60,82</b>	<b>-0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60,53</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
59 BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÃO	11254 - 2	1800	478.686,59	634,84	0,00	479.321,43
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	480.351,69	-12.835,91	0,00	467.515,78
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	1.132.184,73	1.584,52	0,00	1.133.769,25
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	698.253,22	-9.020,15	0,00	689.233,07
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	431.351,64	-7.085,29	0,00	424.266,35
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.220.827,87</b>	<b>-26.721,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194.105,88</b>
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	895.078,53	-4.163,84	0,00	890.914,69
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	333.026,33	-1.883,43	0,00	331.142,90
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	405.092,31	-7.064,49	0,00	398.027,82



**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: 01/04/2026 à 30/04/2026

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃOE	2 - 1	1800	229.546,86	-18.040,26	0,00	211.506,60
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	664.372,05	-30.248,25	0,00	634.123,80
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>2.527.116,08</b>	<b>-61.400,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.715,81</b>

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>5.747.943,95</b>	<b>-88.122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.659.821,69</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

**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	351.301,33	27.773,33	0,00	379.074,66
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>351.301,33</b>	<b>27.773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>379.074,66</b>
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

**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	603.115,05	6.295,58	0,00	609.410,63
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.855.462,62	27.357,91	0,00	1.882.820,53
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.458.577,67</b>	<b>33.653,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.231,16</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

**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	67.810,00	-2.090,00	0,00	65.720,00
------------------------------------	-------	------	-----------	-----------	------	-----------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>67.810,00</b>	<b>-2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.720,00</b>
---------------------------------	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>38.497.681,10</b>	<b>3.798.598,32</b>	<b>-3.501.016,77</b>	<b>38.795.262,65</b>

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	1.430.779,55	Despesa Orçamentária	1.171.366,21
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	226.331,17	Despesa Extra-Orçamentária	188.162,96
Reversão da Provisão	92.431,91	Provisão para Perdas	92.431,91
<b>SOMA</b>	<b>1.749.542,63</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.451.961,08</b>
Saldo Anterior	38.497.681,10	Saldo Atual	38.795.262,65
<b>TOTAL</b>	<b>40.247.223,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.247.223,73</b>

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

