

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	58.034,27	-53.673,26	4.361,01
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	530,89	-530,89	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	58.565,16	-54.204,15	4.361,01
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	21.656,44	-21.656,44	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	80.221,60	-75.860,59	4.361,01
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	1.609.429,46	-1.609.429,46	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	1.610.192,78	-1.610.192,78	0,00
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	0,00	384.735,74	-384.735,74	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	1.994.928,52	-1.994.928,52	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	2.075.150,12	-2.070.789,11	4.361,01

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	32.340,86	-32.340,86	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	61.607,41	-61.607,41	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	93.948,27	-93.948,27	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	93.948,27	-93.948,27	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1800	0,00	24.668,25	-24.668,25	0,00
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1802	0,00	48.930,11	-48.930,11	0,00
TOTAL CONTA 117:			0,00	73.598,36	-73.598,36	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	73.598,36	-73.598,36	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	167.546,63	-167.546,63	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

	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 TESOIRO	71060 - 6 1500	381,66	33.076,35	-33.458,01	0,00
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOIRO	71060 - 6 1800	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTA 122:	381,66	33.076,35	-33.458,01	0,00
	TOTAL BANCO 104:	381,66	33.076,35	-33.458,01	0,00
Total da Conta Contábil:		381,66	35.461,17	-35.842,83	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	5.111,39	32.467,95	-29.266,55	8.312,79
	TOTAL CONTA 61:	5.111,39	32.467,95	-29.266,55	8.312,79
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	1.550.928,47	18.923,55	0,00	1.569.852,02
	TOTAL CONTA 62:	1.550.928,47	18.923,55	0,00	1.569.852,02
	TOTAL BANCO 001:	1.556.039,86	51.391,50	-29.266,55	1.578.164,81
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	1.593,07	24.803,28	-24.261,86	2.134,49
Total da Conta Contábil:		1.557.632,93	76.194,78	-53.528,41	1.580.299,30

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	114.397,65	29.148,53	0,00	143.546,18
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	1.005.417,75	584.210,33	-1.023.599,77	566.028,31
	TOTAL CONTA 124:	1.005.417,75	584.210,33	-1.023.599,77	566.028,31
	TOTAL BANCO 104:	1.005.417,75	584.210,33	-1.023.599,77	566.028,31
Total da Conta Contábil:		1.119.815,40	613.358,86	-1.023.599,77	709.574,49

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	1.541.709,46	8.273,13	0,00	1.549.982,59
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 1800	855.033,01	10.180,87	0,00	865.213,88
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2 1800	1.529.132,60	25.334,57	0,00	1.554.467,17
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 1800	507.050,94	4.225,15	0,00	511.276,09
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2 1800	1.088.871,41	11.672,74	0,00	1.100.544,15
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2 1800	1.113.121,77	11.820,44	0,00	1.124.942,21



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: 01/08/2025 à 31/08/2025

		TOTAL BANCO 001:	6.634.919,19	71.506,90	0,00	6.706.426,09
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	603.218,40	7.350,12	0,00	610.568,52
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.812.888,55	21.407,35	0,00	1.834.295,90
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.637.111,55	13.392,03	0,00	1.650.503,58
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.148.219,06	13.376,34	0,00	1.161.595,40
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.753.087,26	14.512,64	0,00	2.767.599,90
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	751.412,31	14.304,45	0,00	765.716,76
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	871.150,82	13.568,68	0,00	884.719,50
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.511.105,41	16.178,68	0,00	1.527.284,09
114 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	2 - 1	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	3.613.703,29	38.557,84	-107.702,14	3.544.558,99
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	43.295,12	469,58	0,00	43.764,70
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	61.042,00	10.711,11	0,00	71.753,11
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	14.349,20	153,10	-427,66	14.074,64
126 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	71061 - 4	1800	382.257,63	11.397,19	0,00	393.654,82
		TOTAL BANCO 104:	15.202.840,60	175.379,11	-108.129,80	15.270.089,91

Total da Conta Contábil: **21.837.759,79** **246.886,01** **-108.129,80** **21.976.516,00**

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	1.945.802,64	11.099,64	0,00	1.956.902,28
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	1.172.270,33	391.059,77	0,00	1.563.330,10
		TOTAL BANCO 104:	3.118.072,97	402.159,41	0,00	3.520.232,38

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	953.744,14	11.002,81	0,00	964.746,95
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil: **4.071.817,11** **413.162,22** **0,00** **4.484.979,33**

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	23.897,98	5.301,39	-29.127,13	72,24
----------------------------	--------------	------	-----------	----------	------------	-------

Total da Conta Contábil: **23.897,98** **5.301,39** **-29.127,13** **72,24**

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	375.066,18	14.885,76	0,00	389.951,94
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	390.180,39	19.588,39	0,00	409.768,78
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	919.687,33	18.289,03	0,00	937.976,36
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	517.036,29	26.256,89	0,00	543.293,18
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	310.853,63	15.851,89	0,00	326.705,52
		TOTAL BANCO 001:	2.512.823,82	94.871,96	0,00	2.607.695,78

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	658.424,93	43.569,60	0,00	701.994,53
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	244.781,57	11.403,30	0,00	256.184,87
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	326.576,84	22.215,05	0,00	348.791,89
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	168.350,84	21.686,78	0,00	190.037,62



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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	570.458,64	34.467,76	0,00	604.926,40
TOTAL BANCO 104:			1.968.592,82	133.342,49	0,00	2.101.935,31

Total da Conta Contábil:			4.481.416,64	228.214,45	0,00	4.709.631,09
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	361.383,45	-2.202,62	0,00	359.180,83
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			361.383,45	-2.202,62	0,00	359.180,83
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	541.090,12	8.053,97	0,00	549.144,09
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.693.683,87	20.963,83	0,00	1.714.647,70
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			2.234.773,99	29.017,80	0,00	2.263.791,79
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	60.720,00	280,00	0,00	61.000,00
------------------------------------	-------	------	-----------	--------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			60.720,00	280,00	0,00	61.000,00
---------------------------------	--	--	------------------	---------------	-------------	------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	35.749.598,95	3.888.370,81	-3.488.563,68	36.149.406,08

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	926.987,48	Despesa Orçamentária	1.096.925,27
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	223.421,26	Despesa Extra-Orçamentária	207.402,47
Registro de Ganhos	555.928,75	Registro de Perdas	2.202,62
SOMA	1.706.337,49	SOMA	1.306.530,36
Saldo Anterior	35.749.598,95	Saldo Atual	36.149.406,08
TOTAL	37.455.936,44	TOTAL	37.455.936,44

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

