

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	207.752,73	-207.752,73	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	530,89	-530,89	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	208.283,62	-208.283,62	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	20.605,64	-20.605,64	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	228.889,26	-228.889,26	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	381,66	1.019,63	-1.401,29	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	19.795,86	3.566.567,47	-3.586.363,33	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 13:			20.177,52	3.567.587,10	-3.587.764,62	0,00
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	0,00	384.308,08	-374.925,92	9.382,16
TOTAL BANCO 104:			20.177,52	3.951.895,18	-3.962.690,54	9.382,16
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			20.177,52	4.180.784,44	-4.191.579,80	9.382,16

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	30.062,59	-30.062,59	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	62.729,09	-62.729,09	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	92.791,68	-92.791,68	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	92.791,68	-92.791,68	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1800	0,00	26.946,52	-26.946,52	0,00
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1802	1.939,21	56.551,33	-58.490,54	0,00
TOTAL CONTA 117:			1.939,21	83.497,85	-85.437,06	0,00
TOTAL BANCO 104:			1.939,21	83.497,85	-85.437,06	0,00
Total da Conta Contábil:			1.939,21	176.289,53	-178.228,74	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 DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

	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	0,00	35.274,98	-35.274,98	0,00
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOIRO	71060 - 6 1800	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTA 122:	0,00	35.274,98	-35.274,98	0,00
	TOTAL BANCO 104:	0,00	35.274,98	-35.274,98	0,00
Total da Conta Contábil:		0,00	37.659,80	-37.659,80	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	10.404,98	30.736,92	-32.193,97	8.947,93
	TOTAL CONTA 61:	10.404,98	30.736,92	-32.193,97	8.947,93
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	1.493.571,16	32.586,09	0,00	1.526.157,25
	TOTAL CONTA 62:	1.493.571,16	32.586,09	0,00	1.526.157,25
	TOTAL BANCO 001:	1.503.976,14	63.323,01	-32.193,97	1.535.105,18
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	0,00	29.372,20	-29.218,78	153,42
Total da Conta Contábil:		1.503.976,14	92.695,21	-61.412,75	1.535.258,60

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	439.500,22	63.370,19	-148.168,40	354.702,01
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
124 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	2 - 1 1800	0,00	2.652.913,18	-911.720,40	1.741.192,78
Total da Conta Contábil:		439.500,22	2.716.283,37	-1.059.888,80	2.095.894,79

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

57 BB PREVID RF IMAB 5+	11254 - 2 1800	1.500.150,78	36.864,73	0,00	1.537.015,51
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 1800	843.024,36	4.487,21	0,00	847.511,57
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2 1800	1.484.205,93	14.444,81	0,00	1.498.650,74
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 1800	496.254,12	8.501,23	0,00	504.755,35
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2 1800	1.104.795,00	4.708,92	-31.824,54	1.077.679,38
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2 1800	1.076.787,65	12.379,71	0,00	1.089.167,36
	TOTAL BANCO 001:	6.505.217,84	81.386,61	-31.824,54	6.554.779,91
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1 1800	571.056,33	18.860,40	0,00	589.916,73
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1 1800	1.789.733,57	7.712,69	0,00	1.797.446,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.602.836,14	26.806,40	0,00	1.629.642,54
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.133.216,84	6.916,02	0,00	1.140.132,86
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.679.147,73	65.172,59	0,00	2.744.320,32
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	731.187,72	6.855,06	0,00	738.042,78
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	848.602,55	6.839,87	0,00	855.442,42
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.534.749,28	6.554,02	-45.694,92	1.495.608,38
114 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	2 - 1	1800	2.111.181,87	12.724,97	-2.123.906,84	0,00
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	3.538.173,81	28.061,83	0,00	3.566.235,64
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	0,00	42.838,66	0,00	42.838,66
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	17.162,40	16.104,75	0,00	33.267,15
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	14.049,29	111,43	0,00	14.160,72
TOTAL BANCO 104:			16.571.097,53	245.558,69	-2.169.601,76	14.647.054,46

Total da Conta Contábil: **23.076.315,37** **326.945,30** **-2.201.426,30** **21.201.834,37**

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	1.900.016,46	33.348,11	0,00	1.933.364,57
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	372.134,91	381.285,85	0,00	753.420,76
TOTAL BANCO 104:			2.272.151,37	414.633,96	0,00	2.686.785,33

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	925.981,47	11.253,32	0,00	937.234,79
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil: **3.198.132,84** **425.887,28** **0,00** **3.624.020,12**

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	36.844,53	-2.258,16	0,00	34.586,37
----------------------------	--------------	------	-----------	-----------	------	-----------

Total da Conta Contábil: **36.844,53** **-2.258,16** **0,00** **34.586,37**

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	383.080,35	21.580,42	0,00	404.660,77
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	410.122,81	7.853,07	0,00	417.975,88
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	958.460,48	21.728,86	0,00	980.189,34
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	523.793,28	14.727,47	0,00	538.520,75
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	305.075,55	10.806,55	0,00	315.882,10
TOTAL BANCO 001:			2.580.532,47	76.696,37	0,00	2.657.228,84

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	666.094,37	7.672,34	0,00	673.766,71
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	246.136,73	6.186,17	0,00	252.322,90
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	333.124,25	10.328,40	0,00	343.452,65
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	164.116,84	11.246,52	0,00	175.363,36
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	569.942,94	30.017,13	0,00	599.960,07
TOTAL BANCO 104:			1.979.415,13	65.450,56	0,00	2.044.865,69

Total da Conta Contábil: **4.559.947,60** **142.146,93** **0,00** **4.702.094,53**



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	312.634,18	23.247,23	0,00	335.881,41	
Total da Conta Contábil:			312.634,18	23.247,23	0,00	335.881,41	
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	525.162,10	8.154,40	0,00	533.316,50	
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.630.687,06	23.467,29	0,00	1.654.154,35	
Total da Conta Contábil:			2.155.849,16	31.621,69	0,00	2.187.470,85	
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	64.550,00	-1.330,00	0,00	63.220,00	
Total da Conta Contábil:			64.550,00	-1.330,00	0,00	63.220,00	

		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:		35.369.866,77	8.149.972,62	-7.730.196,19	35.789.643,20

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	1.114.015,57	Despesa Orçamentária	1.072.679,78
Receita Orçamentária de Resgates	-182.593,41		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	223.548,40	Despesa Extra-Orçamentária	205.425,21
Registro de Ganhos	546.613,18	Registro de Perdas	3.702,32
SOMA	1.701.583,74	SOMA	1.281.807,31
Saldo Anterior	35.369.866,77	Saldo Atual	35.789.643,20
TOTAL	37.071.450,51	TOTAL	37.071.450,51

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

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

