

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: 01/01/2026 à 31/01/2026

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	597.202,87	-597.202,87	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	530,89	-530,89	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	597.733,76	-597.733,76	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	64.278,36	283.538,14	-347.816,50	0,00
TOTAL BANCO 001:			64.278,36	881.271,90	-945.550,26	0,00
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	1.662.323,96	-1.662.323,96	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	1.663.087,28	-1.663.087,28	0,00
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	0,00	372.201,88	-372.201,88	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	2.035.289,16	-2.035.289,16	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:			64.278,36	2.916.561,06	-2.980.839,42	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	29.475,56	-29.475,56	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	70.738,46	-70.738,46	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	100.214,02	-100.214,02	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	100.214,02	-100.214,02	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1800	0,00	52.310,02	-52.310,02	0,00
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1802	0,00	120.330,11	-120.330,11	0,00
TOTAL CONTA 117:			0,00	172.640,13	-172.640,13	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	172.640,13	-172.640,13	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	272.854,15	-272.854,15	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	2.160,14	2.160,14	-4.320,28	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: 01/01/2026 à 31/01/2026

	TOTAL CONTA 4:	2.160,14	2.160,14	-4.320,28	0,00
	TOTAL BANCO 001:	2.160,14	2.160,14	-4.320,28	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	71060 - 6 1500	1.019,63	32.440,23	-33.459,86	0,00
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	71060 - 6 1800	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTA 122:	1.019,63	32.440,23	-33.459,86	0,00
	TOTAL BANCO 104:	1.019,63	32.440,23	-33.459,86	0,00
Total da Conta Contábil:		3.179,77	34.600,37	-37.780,14	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	20.509,17	29.776,98	-41.262,90	9.023,25
	TOTAL CONTA 61:	20.509,17	29.776,98	-41.262,90	9.023,25
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	1.662.501,64	38.219,50	0,00	1.700.721,14
	TOTAL CONTA 62:	1.662.501,64	38.219,50	0,00	1.700.721,14
	TOTAL BANCO 001:	1.683.010,81	67.996,48	-41.262,90	1.709.744,39
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	18.937,60	52.780,26	-68.020,09	3.697,77
Total da Conta Contábil:		1.701.948,41	120.776,74	-109.282,99	1.713.442,16

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	209.387,81	425.845,48	-239.369,91	395.863,38
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	221.633,06	705.303,09	-724.340,85	202.595,30
	TOTAL CONTA 124:	221.633,06	705.303,09	-724.340,85	202.595,30
	TOTAL BANCO 104:	221.633,06	705.303,09	-724.340,85	202.595,30
Total da Conta Contábil:		431.020,87	1.131.148,57	-963.710,76	598.458,68

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

70 BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RES	11254 - 2 1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.



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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
57 BB PREVID RF IMAB 5+	11254 - 2	1800	1.613.061,57	13.175,34	0,00	1.626.236,91
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	897.628,05	10.511,18	0,00	908.139,23
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.625.334,19	31.518,69	0,00	1.656.852,88
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	531.171,30	5.182,15	0,00	536.353,45
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.110.359,78	11.741,81	0,00	1.122.101,59
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.177.840,63	13.914,09	0,00	1.191.754,72
127 BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RE	11254 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 001:			6.955.395,52	86.043,26	0,00	7.041.438,78

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	639.408,44	7.488,78	-200.000,00	446.897,22
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.902.935,66	23.129,60	-100.000,00	1.826.065,26
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.715.167,09	16.812,25	0,00	1.731.979,34
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.204.427,72	14.266,50	0,00	1.218.694,22
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.951.461,20	16.153,11	0,00	1.967.614,31
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	800.520,77	17.968,19	0,00	818.488,96
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	923.520,72	18.223,08	0,00	941.743,80
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.539.196,49	16.254,67	0,00	1.555.451,16
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	3.681.369,11	42.563,19	0,00	3.723.932,30
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	44.130,46	471,91	0,00	44.602,37
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	101.032,11	49.196,75	0,00	150.228,86
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	14.617,88	169,01	0,00	14.786,89
126 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	71061 - 4	1800	831.068,71	376.118,09	0,00	1.207.186,80
TOTAL BANCO 104:			15.348.856,36	598.815,13	-300.000,00	15.647.671,49

Total da Conta Contábil: 22.304.251,88 684.858,39 -300.000,00 22.689.110,27

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	717.614,85	7.368,62	0,00	724.983,47
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	2.802.482,75	43.955,40	0,00	2.846.438,15
TOTAL BANCO 104:			3.520.097,60	51.324,02	0,00	3.571.421,62

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	1.006.868,85	14.415,02	0,00	1.021.283,87
------------------------------------	------------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil: 4.526.966,45 65.739,04 0,00 4.592.705,49

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	60,24	0,19	0,00	60,43
----------------------------	--------------	------	-------	------	------	-------

Total da Conta Contábil: 60,24 0,19 0,00 60,43

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	421.860,73	45.184,21	0,00	467.044,94
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	455.394,49	36.534,55	0,00	491.929,04
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	1.023.409,31	106.201,42	0,00	1.129.610,73
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	605.703,45	74.927,26	0,00	680.630,71
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	365.117,76	48.040,70	0,00	413.158,46



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: 01/01/2026 à 31/01/2026

		TOTAL BANCO 001:	2.871.485,74	310.888,14	0,00	3.182.373,88
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	784.659,42	92.294,54	0,00	876.953,96
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	280.276,83	29.913,47	0,00	310.190,30
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	375.154,92	33.148,85	0,00	408.303,77
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	209.574,45	24.150,52	0,00	233.724,97
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	631.440,16	63.883,46	0,00	695.323,62
		TOTAL BANCO 104:	2.281.105,78	243.390,84	0,00	2.524.496,62

Total da Conta Contábil: **5.152.591,52** **554.278,98** **0,00** **5.706.870,50**

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** 397.496,19 -12.753,69 0,00 384.742,50

Total da Conta Contábil: **397.496,19** **-12.753,69** **0,00** **384.742,50**

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** 574.260,69 13.583,15 0,00 587.843,84

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **1800** 1.799.152,32 26.090,64 0,00 1.825.242,96

Total da Conta Contábil: **2.373.413,01** **39.673,79** **0,00** **2.413.086,80**

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** 69.300,00 -1.090,00 0,00 68.210,00

Total da Conta Contábil: **69.300,00** **-1.090,00** **0,00** **68.210,00**

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	37.024.506,70	5.806.647,59	-4.664.467,46	38.166.686,83

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.273.764,42	Despesa Orçamentária	1.108.191,25
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	218.499,89	Despesa Extra-Orçamentária	241.892,93
Reversão da Provisão	13.843,69	Provisão para Perdas	13.843,69
SOMA	2.506.108,00	SOMA	1.363.927,87
Saldo Anterior	37.024.506,70	Saldo Atual	38.166.686,83
TOTAL	39.530.614,70	TOTAL	39.530.614,70



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: 01/01/2026 à 31/01/2026

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