

**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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	204.238,18	-204.238,18	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>204.795,98</b>	<b>-204.795,98</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	49.766,60	-49.766,60	0,00
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>254.562,58</b>	<b>-254.562,58</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	1.394.974,78	-1.394.974,78	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>1.395.441,43</b>	<b>-1.395.441,43</b>	<b>0,00</b>
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	0,00	429.590,53	-418.431,03	11.159,50
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.825.031,96</b>	<b>-1.813.872,46</b>	<b>11.159,50</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>0,00</b>	<b>2.079.594,54</b>	<b>-2.068.435,04</b>	<b>11.159,50</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	4.319,94	32.504,33	-36.824,27	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>4.319,94</b>	<b>62.504,33</b>	<b>-66.824,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.319,94</b>	<b>62.504,33</b>	<b>-66.824,27</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	3.387,55	107.383,82	-110.771,37	0,00
<b>TOTAL CONTA 117:</b>			<b>3.387,55</b>	<b>159.169,40</b>	<b>-162.556,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>3.387,55</b>	<b>159.169,40</b>	<b>-162.556,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>7.707,49</b>	<b>221.673,73</b>	<b>-229.381,22</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: 01/03/2026 à 31/03/2026

<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	4.451,89	30,19	-2.504,33	1.977,75
<b>TOTAL CONTA 61:</b>		<b>4.451,89</b>	<b>30,19</b>	<b>-2.504,33</b>	<b>1.977,75</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	1.744.929,52	15.528,24	0,00	1.760.457,76
<b>TOTAL CONTA 62:</b>		<b>1.744.929,52</b>	<b>15.528,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.457,76</b>
128 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITAD	14785 - 0 1802	0,00	6.234,49	0,00	6.234,49
<b>TOTAL BANCO 001:</b>		<b>1.749.381,41</b>	<b>21.792,92</b>	<b>-2.504,33</b>	<b>1.768.670,00</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal					
123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	3.732,32	55.550,95	-55.598,24	3.685,03
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>1.753.113,73</b>	<b>77.343,87</b>	<b>-58.102,57</b>	<b>1.772.355,03</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	234.406,61	2.681,18	-147.644,24	89.443,55
<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	77.144,48	392.166,95	-410.978,05	58.333,38
<b>TOTAL CONTA 124:</b>		<b>77.144,48</b>	<b>392.166,95</b>	<b>-410.978,05</b>	<b>58.333,38</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>		<b>77.144,48</b>	<b>392.166,95</b>	<b>-410.978,05</b>	<b>58.333,38</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>311.551,09</b>	<b>394.848,13</b>	<b>-558.622,29</b>	<b>147.776,93</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	1.662.327,32	-13.186,27	0,00	1.649.141,05
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 1800	918.783,07	13.305,50	0,00	932.088,57
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2 1800	1.672.933,89	-10.488,42	0,00	1.662.445,47
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 1800	545.880,21	790,93	0,00	546.671,14
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2 1800	1.136.284,39	19.604,43	0,00	1.155.888,82



**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: 01/03/2026 à 31/03/2026

<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	1.204.177,64	15.357,70	0,00	1.219.535,34
127 BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RE	11254 - 2	1800	21.197,97	55.976,26	0,00	77.174,23
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>7.161.584,49</b>	<b>81.360,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242.944,62</b>
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	140.021,89	18.530,59	0,00	158.552,48
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.846.698,95	26.992,17	0,00	1.873.691,12
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.762.633,95	2.616,18	0,00	1.765.250,13
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.233.233,59	15.324,88	-500.000,00	748.558,47
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.010.862,61	-15.810,94	0,00	1.995.051,67
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	826.243,26	-10.218,06	0,00	816.025,20
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	950.636,78	-5.410,68	0,00	945.226,10
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.575.095,96	27.167,15	0,00	1.602.263,11
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	3.658.627,22	75.178,28	0,00	3.733.805,50
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	45.170,78	785,14	0,00	45.955,92
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	187.021,12	42.579,35	0,00	229.600,47
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	14.527,58	298,52	0,00	14.826,10
126 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	71061 - 4	1800	1.671.760,36	416.654,20	0,00	2.088.414,56
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>15.922.534,05</b>	<b>594.686,78</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>16.017.220,83</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>23.084.118,54</b>	<b>676.046,91</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>23.260.165,45</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	738.061,34	1.730,65	0,00	739.791,99
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	2.875.038,92	33.905,62	0,00	2.908.944,54
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>3.613.100,26</b>	<b>35.636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648.736,53</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	1.032.703,61	-909,72	0,00	1.031.793,89
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>4.645.803,87</b>	<b>34.726,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680.530,42</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	60,60	0,22	0,00	60,82
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>60,60</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>60,82</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	487.264,18	-8.577,59	0,00	478.686,59
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	507.061,14	-26.709,45	0,00	480.351,69
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	1.164.364,89	-32.180,16	0,00	1.132.184,73
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	701.998,27	-3.745,05	0,00	698.253,22
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	434.554,05	-3.202,41	0,00	431.351,64
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.295.242,53</b>	<b>-74.414,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.827,87</b>
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	906.056,10	-10.977,57	0,00	895.078,53
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	325.085,38	7.940,95	0,00	333.026,33
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	420.077,90	-14.985,59	0,00	405.092,31



**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: 01/03/2026 à 31/03/2026

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃOE	2 - 1	1800	252.903,70	-23.356,84	0,00	229.546,86
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	708.552,54	-44.180,49	0,00	664.372,05
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>2.612.675,62</b>	<b>-85.559,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.116,08</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>5.907.918,15</b>	<b>-159.974,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.943,95</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	364.831,27	-13.529,94	0,00	351.301,33
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>364.831,27</b>	<b>-13.529,94</b>	<b>0,00</b>	<b>351.301,33</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	599.405,87	3.709,18	0,00	603.115,05
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.843.837,70	11.624,92	0,00	1.855.462,62
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.443.243,57</b>	<b>15.334,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.577,67</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	67.490,00	320,00	0,00	67.810,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>67.490,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.810,00</b>

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>38.585.838,31</b>	<b>3.364.542,49</b>	<b>-3.452.699,70</b>	<b>38.497.681,10</b>

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	1.036.299,46	Despesa Orçamentária	1.162.575,96
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	223.331,08	Despesa Extra-Orçamentária	185.211,79
Reversão da Provisão	239.246,01	Provisão para Perdas	239.246,01
<b>SOMA</b>	<b>1.498.876,55</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.587.033,76</b>
Saldo Anterior	38.585.838,31	Saldo Atual	38.497.681,10
<b>TOTAL</b>	<b>40.084.714,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.084.714,86</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

