

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	178.338,72	-178.338,72	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	530,89	-530,89	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	178.869,61	-178.869,61	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	21.656,44	-21.656,44	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	200.526,05	-200.526,05	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	1.275,94	-1.275,94	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	1.350.254,69	-1.350.254,69	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	1.351.530,63	-1.351.530,63	0,00
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	9.382,16	384.308,08	-393.690,24	0,00
TOTAL BANCO 104:			9.382,16	1.735.838,71	-1.745.220,87	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:			9.382,16	1.936.364,76	-1.945.746,92	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	30.000,00	-30.000,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	63.741,89	-63.741,89	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	93.741,89	-93.741,89	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	93.741,89	-93.741,89	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1800	0,00	27.009,11	-27.009,11	0,00
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1802	0,00	53.978,62	-53.978,62	0,00
TOTAL CONTA 117:			0,00	80.987,73	-80.987,73	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	80.987,73	-80.987,73	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	174.729,62	-174.729,62	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: 01/06/2025 à 30/06/2025

	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 TESOUREO	71060 - 6 1500	0,00	34.376,72	-33.995,06	381,66
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	71060 - 6 1800	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTA 122:	0,00	34.376,72	-33.995,06	381,66
	TOTAL BANCO 104:	0,00	34.376,72	-33.995,06	381,66
Total da Conta Contábil:		0,00	36.761,54	-36.379,88	381,66

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	8.947,93	31.276,28	-32.541,89	7.682,32
	TOTAL CONTA 61:	8.947,93	31.276,28	-32.541,89	7.682,32
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	1.526.157,25	27.928,92	0,00	1.554.086,17
	TOTAL CONTA 62:	1.526.157,25	27.928,92	0,00	1.554.086,17
	TOTAL BANCO 001:	1.535.105,18	59.205,20	-32.541,89	1.561.768,49
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	153,42	27.127,30	-26.969,51	311,21
Total da Conta Contábil:		1.535.258,60	86.332,50	-59.511,40	1.562.079,70

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	354.702,01	31.506,31	-149.431,58	236.776,74
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
124 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	2 - 1 1500	0,00	637,97	-637,97	0,00
124 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	2 - 1 1800	1.741.192,78	497.229,94	-870.416,32	1.368.006,40
	TOTAL CONTA 124:	1.741.192,78	497.867,91	-871.054,29	1.368.006,40
	TOTAL BANCO 104:	1.741.192,78	497.867,91	-871.054,29	1.368.006,40
Total da Conta Contábil:		2.095.894,79	529.374,22	-1.020.485,87	1.604.783,14

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	1.537.015,51	28.001,34	0,00	1.565.016,85
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 1800	847.511,57	2.525,10	0,00	850.036,67
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2 1800	1.498.650,74	26.457,78	0,00	1.525.108,52
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 1800	504.755,35	6.293,55	0,00	511.048,90
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2 1800	1.077.679,38	1.493,73	0,00	1.079.173,11
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2 1800	1.089.167,36	10.148,43	0,00	1.099.315,79



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: 01/06/2025 à 30/06/2025

		TOTAL BANCO 001:	6.554.779,91	74.919,93	0,00	6.629.699,84
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	589.916,73	6.110,81	0,00	596.027,54
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.797.446,26	3.607,90	0,00	1.801.054,16
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.629.642,54	20.860,69	0,00	1.650.503,23
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.140.132,86	4.903,28	0,00	1.145.036,14
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.744.320,32	50.437,13	0,00	2.794.757,45
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	738.042,78	15.323,02	0,00	753.365,80
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	855.442,42	8.757,87	0,00	864.200,29
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.495.608,38	2.057,09	0,00	1.497.665,47
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	3.566.235,64	14.734,00	0,00	3.580.969,64
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	42.838,66	65,18	0,00	42.903,84
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	33.267,15	14.143,06	0,00	47.410,21
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	14.160,72	58,50	0,00	14.219,22
		TOTAL BANCO 104:	14.647.054,46	141.058,53	0,00	14.788.112,99

Total da Conta Contábil: **21.201.834,37** **215.978,46** **0,00** **21.417.812,83**

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	1.933.364,57	27.611,17	0,00	1.960.975,74
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	753.420,76	403.985,82	0,00	1.157.406,58
		TOTAL BANCO 104:	2.686.785,33	431.596,99	0,00	3.118.382,32

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	937.234,79	12.210,61	0,00	949.445,40
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil: **3.624.020,12** **443.807,60** **0,00** **4.067.827,72**

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	34.586,37	-223,27	0,00	34.363,10
----------------------------	--------------	------	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil: **34.586,37** **-223,27** **0,00** **34.363,10**

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	404.660,77	361,53	0,00	405.022,30
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	417.975,88	-2.458,39	0,00	415.517,49
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	980.189,34	-12.783,90	0,00	967.405,44
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	538.520,75	247,09	0,00	538.767,84
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	315.882,10	6.994,31	0,00	322.876,41
		TOTAL BANCO 001:	2.657.228,84	-7.639,36	0,00	2.649.589,48

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	673.766,71	10.486,60	0,00	684.253,31
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	252.322,90	4.500,68	0,00	256.823,58
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	343.452,65	3.445,53	0,00	346.898,18
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	175.363,36	4.412,66	0,00	179.776,02
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	599.960,07	6.865,47	0,00	606.825,54



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: 01/06/2025 à 30/06/2025

TOTAL BANCO 104:		2.044.865,69	29.710,94	0,00	2.074.576,63
Total da Conta Contábil:		4.702.094,53	22.071,58	0,00	4.724.166,11
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	335.881,41	4.954,25	0,00 340.835,66
Total da Conta Contábil:		335.881,41	4.954,25	0,00	340.835,66
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	533.316,50	7.592,77	0,00 540.909,27
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.654.154,35	20.197,99	0,00 1.674.352,34
Total da Conta Contábil:		2.187.470,85	27.790,76	0,00	2.215.261,61
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	63.220,00	680,00	0,00 63.900,00
Total da Conta Contábil:		63.220,00	680,00	0,00	63.900,00
TOTAL GERAL:		SALDO ANTERIOR 35.789.643,20	DEPÓSITOS 3.478.622,02	RETIRADOS -3.236.853,69	SALDO ATUAL 36.031.411,53
QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
Receita Orçamentária	927.441,42	Despesa Orçamentária	1.077.873,21		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	228.096,64	Despesa Extra-Orçamentária	185.750,30		
Registro de Ganhos	365.319,34	Registro de Perdas	15.465,56		
SOMA	1.520.857,40	SOMA	1.279.089,07		
Saldo Anterior	35.789.643,20	Saldo Atual	36.031.411,53		
TOTAL	37.310.500,60	TOTAL	37.310.500,60		
CPF: 036.322.646 00		CRC: MG-122182/O-1 - MG		CPF: 073.471.656 79	
ALCIONE ALVES SANTOS		BIANCA ARANTES RIBEIRO		JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA	