

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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	212.592,85	-212.592,85	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	530,89	-530,89	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	213.123,74	-213.123,74	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	22.398,18	-22.398,18	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	235.521,92	-235.521,92	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	35.912,95	-35.912,95	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	12.713,51	1.726.203,45	-1.738.916,96	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	9.912,18	-9.912,18	0,00
TOTAL CONTA 13:			12.713,51	1.772.028,58	-1.784.742,09	0,00
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 104:			12.713,51	1.772.028,58	-1.784.742,09	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:			12.713,51	2.007.550,50	-2.020.264,01	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	40.009,11	-40.009,11	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	80.684,78	-80.684,78	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	120.693,89	-120.693,89	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	120.693,89	-120.693,89	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1800	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1802	625,38	17.000,00	-17.556,38	69,00
TOTAL CONTA 117:			625,38	34.000,00	-34.556,38	69,00
TOTAL BANCO 104:			625,38	34.000,00	-34.556,38	69,00
Total da Conta Contábil:			625,38	154.693,89	-155.250,27	69,00

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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
Total da Conta Contábil:	0,00	2.384,82	-2.384,82	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	6.460,61	40.169,51	-40.238,81	6.391,31
TOTAL CONTA 61:			6.460,61	40.169,51	-40.238,81	6.391,31

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	1.419.755,85	43.573,16	0,00	1.463.329,01
TOTAL CONTA 62:			1.419.755,85	43.573,16	0,00	1.463.329,01

TOTAL BANCO 001: 1.426.216,46 83.742,67 -40.238,81 1.469.720,32

Total da Conta Contábil: 1.426.216,46 83.742,67 -40.238,81 1.469.720,32

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	739.762,85	28.083,60	-182.629,33	585.217,12
-----------------------	-----------	------	------------	-----------	-------------	------------

Total da Conta Contábil: 739.762,85 28.083,60 -182.629,33 585.217,12

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	1.426.975,26	39.905,09	0,00	1.466.880,35
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	825.714,66	2.944,68	0,00	828.659,34
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.422.077,80	19.323,35	0,00	1.441.401,15
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	477.470,95	8.734,91	0,00	486.205,86
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.081.359,55	4.842,27	0,00	1.086.201,82
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.054.531,17	10.699,99	0,00	1.065.231,16
TOTAL BANCO 001:			6.288.129,39	86.450,29	0,00	6.374.579,68

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	343.003,77	520.406,74	0,00	863.410,51
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.751.561,31	7.187,23	0,00	1.758.748,54
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.542.004,46	28.225,75	0,00	1.570.230,21
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.107.865,28	5.904,96	0,00	1.113.770,24
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.547.666,28	71.514,85	0,00	2.619.181,13
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	693.137,16	11.040,72	0,00	704.177,88
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.646.903,99	10.486,27	-822.471,84	834.918,42
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.502.234,39	6.727,88	0,00	1.508.962,27
114 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	2 - 1	1800	2.074.240,97	15.209,86	0,00	2.089.450,83
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	3.100.522,51	390.547,81	0,00	3.491.070,32
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	0,00	5.073,81	0,00	5.073,81
TOTAL BANCO 104:			16.309.140,12	1.072.325,88	-822.471,84	16.558.994,16



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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total da Conta Contábil:	22.597.269,51	1.158.776,17	-822.471,84	22.933.573,84
---------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------	----------------------

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	1.829.588,53	34.146,12	0,00	1.863.734,65
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	898.734,06	10.964,68	0,00	909.698,74
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	2.728.322,59	45.110,80	0,00	2.773.433,39
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	37.024,24	-214,40	0,00	36.809,84
----------------------------	--------------	------	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	37.024,24	-214,40	0,00	36.809,84
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------

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	338.503,39	6.890,48	0,00	345.393,87
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	386.287,34	5.994,82	0,00	392.282,16
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	938.745,99	-2.177,56	0,00	936.568,43
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	482.466,90	17.552,09	0,00	500.018,99
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	288.596,32	8.689,05	0,00	297.285,37
--------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

TOTAL BANCO 001:		2.434.599,94	36.948,88	0,00	2.471.548,82
-------------------------	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	612.892,63	36.288,48	0,00	649.181,11
---------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	217.052,32	10.667,73	0,00	227.720,05
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	295.675,27	14.095,43	0,00	309.770,70
--------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	134.972,36	12.579,73	0,00	147.552,09
-----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	500.007,52	29.875,87	0,00	529.883,39
------------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 104:		1.760.600,10	103.507,24	0,00	1.864.107,34
-------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	4.195.200,04	140.456,12	0,00	4.335.656,16
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	344.275,65	-33.116,54	0,00	311.159,11
----------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:	344.275,65	-33.116,54	0,00	311.159,11
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	519.315,36	3.879,26	0,00	523.194,62
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.605.700,93	13.145,10	0,00	1.618.846,03
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------



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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total da Conta Contábil:	2.125.016,29	17.024,36	0,00	2.142.040,65
--------------------------	--------------	-----------	------	--------------

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	67.000,00	-3.860,00
			0,00	63.140,00
Total da Conta Contábil:			67.000,00	-3.860,00
			0,00	63.140,00

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	34.273.426,52	3.600.631,99	-3.223.239,08	34.650.819,43

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	936.757,69	Despesa Orçamentária	1.045.441,21
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	218.767,70	Despesa Extra-Orçamentária	184.963,77
Registro de Ganhos	491.641,00	Registro de Perdas	39.368,50
SOMA	1.647.166,39	SOMA	1.269.773,48
Saldo Anterior	34.273.426,52	Saldo Atual	34.650.819,43
TOTAL	35.920.592,91	TOTAL	35.920.592,91

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

