

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: 2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	4.361,01	58.057,53	-62.418,54	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	530,89	-530,89	0,00
TOTAL CONTA 1:			4.361,01	58.588,42	-62.949,43	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	21.656,44	-21.656,44	0,00
TOTAL BANCO 001:			4.361,01	80.244,86	-84.605,87	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	381,66	-381,66	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	1.457.656,62	-1.457.656,62	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	1.458.038,28	-1.458.038,28	0,00
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	0,00	384.308,08	-384.308,08	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	1.842.346,36	-1.842.346,36	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:			4.361,01	1.922.591,22	-1.926.952,23	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	31.665,43	-31.665,43	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	63.393,51	-63.393,51	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	95.058,94	-95.058,94	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	95.058,94	-95.058,94	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1800	0,00	25.343,68	-25.343,68	0,00
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1802	0,00	38.718,30	-38.718,30	0,00
TOTAL CONTA 117:			0,00	64.061,98	-64.061,98	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	64.061,98	-64.061,98	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	159.120,92	-159.120,92	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 TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

	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	33.076,35	-33.076,35	0,00
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	71060 - 6 1800	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTA 122:	0,00	33.076,35	-33.076,35	0,00
	TOTAL BANCO 104:	0,00	33.076,35	-33.076,35	0,00
Total da Conta Contábil:		0,00	35.461,17	-35.461,17	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	8.312,79	31.884,56	-31.728,08	8.469,27
	TOTAL CONTA 61:	8.312,79	31.884,56	-31.728,08	8.469,27
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	1.569.852,02	16.735,38	0,00	1.586.587,40
	TOTAL CONTA 62:	1.569.852,02	16.735,38	0,00	1.586.587,40
	TOTAL BANCO 001:	1.578.164,81	48.619,94	-31.728,08	1.595.056,67
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	2.134,49	14.953,18	-13.374,62	3.713,05
Total da Conta Contábil:		1.580.299,30	63.573,12	-45.102,70	1.598.769,72

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	143.546,18	33.956,57	-29.150,39	148.352,36
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	566.028,31	447.239,10	-991.184,11	22.083,30
	TOTAL CONTA 124:	566.028,31	447.239,10	-991.184,11	22.083,30
	TOTAL BANCO 104:	566.028,31	447.239,10	-991.184,11	22.083,30
Total da Conta Contábil:		709.574,49	481.195,67	-1.020.334,50	170.435,66

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	1.549.982,59	6.833,41	0,00	1.556.816,00
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 1800	865.213,88	5.662,53	0,00	870.876,41
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2 1800	1.554.467,17	18.861,64	0,00	1.573.328,81
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 1800	511.276,09	2.682,13	0,00	513.958,22
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2 1800	1.100.544,15	7.788,45	0,00	1.108.332,60
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2 1800	1.124.942,21	13.006,05	0,00	1.137.948,26



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: 2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

		TOTAL BANCO 001:	6.706.426,09	54.834,21	0,00	6.761.260,30
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	610.568,52	7.155,12	0,00	617.723,64
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.834.295,90	11.003,39	0,00	1.845.299,29
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.650.503,58	8.562,57	0,00	1.659.066,15
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.161.595,40	7.416,11	0,00	1.169.011,51
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.767.599,90	12.249,41	0,00	2.779.849,31
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	765.716,76	9.627,45	0,00	775.344,21
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	884.719,50	9.516,95	0,00	894.236,45
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.527.284,09	10.789,54	0,00	1.538.073,63
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	3.544.558,99	37.555,06	0,00	3.582.114,05
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	43.764,70	315,27	0,00	44.079,97
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	71.753,11	11.458,10	0,00	83.211,21
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	14.074,64	149,13	0,00	14.223,77
126 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	71061 - 4	1800	393.654,82	15.691,02	0,00	409.345,84
		TOTAL BANCO 104:	15.270.089,91	141.489,12	0,00	15.411.579,03

Total da Conta Contábil: **21.976.516,00** **196.323,33** **0,00** **22.172.839,33**

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	1.956.902,28	13.350,78	0,00	1.970.253,06
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	1.563.330,10	392.181,30	0,00	1.955.511,40
		TOTAL BANCO 104:	3.520.232,38	405.532,08	0,00	3.925.764,46

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	964.746,95	9.722,47	0,00	974.469,42
------------------------------------	------------	------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil: **4.484.979,33** **415.254,55** **0,00** **4.900.233,88**

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	72,24	-10,87	0,00	61,37
----------------------------	--------------	------	-------	--------	------	-------

Total da Conta Contábil: **72,24** **-10,87** **0,00** **61,37**

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	389.951,94	7.887,50	0,00	397.839,44
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	409.768,78	8.076,62	0,00	417.845,40
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	937.976,36	1.152,37	0,00	939.128,73
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	543.293,18	11.946,59	0,00	555.239,77
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	326.705,52	12.011,55	0,00	338.717,07
		TOTAL BANCO 001:	2.607.695,78	41.074,63	0,00	2.648.770,41

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	701.994,53	23.808,15	0,00	725.802,68
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	256.184,87	12.811,95	0,00	268.996,82
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	348.791,89	9.933,46	0,00	358.725,35
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	190.037,62	17.732,53	0,00	207.770,15



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: 2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	604.926,40	14.380,00	0,00	619.306,40
TOTAL BANCO 104:			2.101.935,31	78.666,09	0,00	2.180.601,40
Total da Conta Contábil:			4.709.631,09	119.740,72	0,00	4.829.371,81
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	359.180,83	14.093,37	0,00	373.274,20
Total da Conta Contábil:			359.180,83	14.093,37	0,00	373.274,20
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	549.144,09	4.780,05	0,00	553.924,14
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.714.647,70	21.897,13	0,00	1.736.544,83
Total da Conta Contábil:			2.263.791,79	26.677,18	0,00	2.290.468,97
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	61.000,00	2.210,00	0,00	63.210,00
Total da Conta Contábil:			61.000,00	2.210,00	0,00	63.210,00

TOTAL GERAL:			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
			36.149.406,08	3.436.230,38	-3.186.971,52	36.398.664,94

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	914.793,05	Despesa Orçamentária	1.098.993,18
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	230.460,69	Despesa Extra-Orçamentária	194.996,58
Registro de Ganhos	398.005,75	Registro de Perdas	10,87
SOMA	1.543.259,49	SOMA	1.294.000,63
Saldo Anterior	36.149.406,08	Saldo Atual	36.398.664,94
TOTAL	37.692.665,57	TOTAL	37.692.665,57

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

