

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	181.990,92	-181.990,92	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	530,89	-530,89	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	182.521,81	-182.521,81	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	21.656,44	-21.656,44	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	204.178,25	-204.178,25	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	1.322.060,53	-1.322.060,53	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	1.323.336,47	-1.323.336,47	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	1.707.644,55	-1.707.644,55	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:			0,00	1.911.822,80	-1.911.822,80	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	62.725,96	-62.725,96	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	92.725,96	-92.725,96	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	92.725,96	-92.725,96	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	52.898,39	-52.898,39	0,00
TOTAL CONTA 117:			0,00	79.907,50	-79.907,50	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	79.907,50	-79.907,50	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	172.633,46	-172.633,46	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: 01/07/2025 à 31/07/2025

	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	381,66	32.438,38	-32.438,38	381,66
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	71060 - 6 1800	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTA 122:	381,66	32.438,38	-32.438,38	381,66
	TOTAL BANCO 104:	381,66	32.438,38	-32.438,38	381,66
Total da Conta Contábil:		381,66	34.823,20	-34.823,20	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	7.682,32	30.155,03	-32.725,96	5.111,39
	TOTAL CONTA 61:	7.682,32	30.155,03	-32.725,96	5.111,39
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	1.554.086,17	-3.157,70	0,00	1.550.928,47
	TOTAL CONTA 62:	1.554.086,17	-3.157,70	0,00	1.550.928,47
	TOTAL BANCO 001:	1.561.768,49	26.997,33	-32.725,96	1.556.039,86
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	311,21	27.171,14	-25.889,28	1.593,07
Total da Conta Contábil:		1.562.079,70	54.168,47	-58.615,24	1.557.632,93

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	236.776,74	30.704,69	-153.083,78	114.397,65
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	1.368.006,40	481.456,22	-844.044,87	1.005.417,75
	TOTAL CONTA 124:	1.368.006,40	482.094,19	-844.682,84	1.005.417,75
	TOTAL BANCO 104:	1.368.006,40	482.094,19	-844.682,84	1.005.417,75
Total da Conta Contábil:		1.604.783,14	512.798,88	-997.766,62	1.119.815,40

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	1.565.016,85	-23.307,39	0,00	1.541.709,46
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 1800	850.036,67	4.996,34	0,00	855.033,01
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2 1800	1.525.108,52	4.024,08	0,00	1.529.132,60
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 1800	511.048,90	-3.997,96	0,00	507.050,94
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2 1800	1.079.173,11	9.698,30	0,00	1.088.871,41
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2 1800	1.099.315,79	13.805,98	0,00	1.113.121,77



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: 01/07/2025 à 31/07/2025

		TOTAL BANCO 001:	6.629.699,84	5.219,35	0,00	6.634.919,19
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	596.027,54	7.190,86	0,00	603.218,40
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.801.054,16	11.834,39	0,00	1.812.888,55
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.650.503,23	-13.391,68	0,00	1.637.111,55
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.145.036,14	3.182,92	0,00	1.148.219,06
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.794.757,45	-41.670,19	0,00	2.753.087,26
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	753.365,80	-1.953,49	0,00	751.412,31
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	864.200,29	6.950,53	0,00	871.150,82
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.497.665,47	13.439,94	0,00	1.511.105,41
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	3.580.969,64	32.733,65	0,00	3.613.703,29
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	42.903,84	391,28	0,00	43.295,12
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	47.410,21	13.631,79	0,00	61.042,00
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	14.219,22	129,98	0,00	14.349,20
126 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	71061 - 4	1800	0,00	382.257,63	0,00	382.257,63
		TOTAL BANCO 104:	14.788.112,99	414.727,61	0,00	15.202.840,60

Total da Conta Contábil: **21.417.812,83** **419.946,96** **0,00** **21.837.759,79**

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	1.960.975,74	-15.173,10	0,00	1.945.802,64
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	1.157.406,58	14.863,75	0,00	1.172.270,33
		TOTAL BANCO 104:	3.118.382,32	-309,35	0,00	3.118.072,97

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	949.445,40	4.298,74	0,00	953.744,14
------------------------------------	------------	------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil: **4.067.827,72** **3.989,39** **0,00** **4.071.817,11**

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	34.363,10	-10.465,12	0,00	23.897,98
----------------------------	--------------	------	-----------	------------	------	-----------

Total da Conta Contábil: **34.363,10** **-10.465,12** **0,00** **23.897,98**

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	405.022,30	-29.956,12	0,00	375.066,18
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	415.517,49	-25.337,10	0,00	390.180,39
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	967.405,44	-47.718,11	0,00	919.687,33
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	538.767,84	-21.731,55	0,00	517.036,29
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	322.876,41	-12.022,78	0,00	310.853,63
		TOTAL BANCO 001:	2.649.589,48	-136.765,66	0,00	2.512.823,82

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	684.253,31	-25.828,38	0,00	658.424,93
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	256.823,58	-12.042,01	0,00	244.781,57
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	346.898,18	-20.321,34	0,00	326.576,84
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	179.776,02	-11.425,18	0,00	168.350,84



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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	606.825,54	-36.366,90	0,00	570.458,64
TOTAL BANCO 104:			2.074.576,63	-105.983,81	0,00	1.968.592,82
Total da Conta Contábil:			4.724.166,11	-242.749,47	0,00	4.481.416,64
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	340.835,66	20.547,79	0,00	361.383,45
Total da Conta Contábil:			340.835,66	20.547,79	0,00	361.383,45
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	540.909,27	180,85	0,00	541.090,12
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.674.352,34	19.331,53	0,00	1.693.683,87
Total da Conta Contábil:			2.215.261,61	19.512,38	0,00	2.234.773,99
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	63.900,00	-3.180,00	0,00	60.720,00
Total da Conta Contábil:			63.900,00	-3.180,00	0,00	60.720,00

TOTAL GERAL:			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
			36.031.411,53	2.893.848,74	-3.175.661,32	35.749.598,95

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	924.442,44	Despesa Orçamentária	1.075.734,56
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	218.789,68	Despesa Extra-Orçamentária	168.830,02
Registro de Ganhos	189.616,43	Registro de Perdas	370.096,55
SOMA	1.332.848,55	SOMA	1.614.661,13
Saldo Anterior	36.031.411,53	Saldo Atual	35.749.598,95
TOTAL	37.364.260,08	TOTAL	37.364.260,08

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

