

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: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	202.574,42	-202.574,42	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	530,89	-530,89	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	203.105,31	-203.105,31	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	22.398,18	-22.398,18	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	225.503,49	-225.503,49	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	35.912,95	-35.531,29	381,66
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	1.381.226,58	-1.361.430,72	19.795,86
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	1.417.139,53	-1.396.962,01	20.177,52
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	0,00	384.308,08	-384.308,08	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	1.801.447,61	-1.781.270,09	20.177,52
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	2.026.951,10	-2.006.773,58	20.177,52

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	56.107,74	-56.107,74	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	86.107,74	-86.107,74	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	86.107,74	-86.107,74	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	69,00	27.009,11	-25.138,90	1.939,21
TOTAL CONTA 117:			69,00	54.018,22	-52.148,01	1.939,21
TOTAL BANCO 104:			69,00	54.018,22	-52.148,01	1.939,21
Total da Conta Contábil:			69,00	140.125,96	-138.255,75	1.939,21

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: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	6.391,31	30.121,41	-26.107,74	10.404,98
TOTAL CONTA 61:	6.391,31	30.121,41	-26.107,74	10.404,98	

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	1.463.329,01	30.242,15	0,00	1.493.571,16
TOTAL CONTA 62:	1.463.329,01	30.242,15	0,00	1.493.571,16	

TOTAL BANCO 001: 1.469.720,32 60.363,56 -26.107,74 1.503.976,14**Total da Conta Contábil:** 1.469.720,32 60.363,56 -26.107,74 1.503.976,14**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	585.217,12	27.305,19	-173.022,09	439.500,22
------------------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------

Total da Conta Contábil: 585.217,12 27.305,19 -173.022,09 439.500,22**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	1.466.880,35	33.270,43	0,00	1.500.150,78
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 1800	828.659,34	14.365,02	0,00	843.024,36
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2 1800	1.441.401,15	42.804,78	0,00	1.484.205,93
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 1800	486.205,86	10.048,26	0,00	496.254,12
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2 1800	1.086.201,82	18.593,18	0,00	1.104.795,00
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2 1800	1.065.231,16	11.556,49	0,00	1.076.787,65
TOTAL BANCO 001:	6.374.579,68	130.638,16	0,00	6.505.217,84	

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1 1800	863.410,51	537.315,70	-829.669,88	571.056,33
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1 1800	1.758.748,54	30.985,03	0,00	1.789.733,57
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1 1800	1.570.230,21	32.605,93	0,00	1.602.836,14
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1 1800	1.113.770,24	19.446,60	0,00	1.133.216,84
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1 1800	2.619.181,13	59.966,60	0,00	2.679.147,73
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1 1800	704.177,88	27.009,84	0,00	731.187,72
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1 1800	834.918,42	13.684,13	0,00	848.602,55
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1 1800	1.508.962,27	25.787,01	0,00	1.534.749,28
114 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	2 - 1 1800	2.089.450,83	21.731,04	0,00	2.111.181,87
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1 1800	3.491.070,32	47.103,49	0,00	3.538.173,81
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2 1802	5.073,81	12.088,59	0,00	17.162,40
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4 1800	0,00	14.049,29	0,00	14.049,29
TOTAL BANCO 104:	16.558.994,16	841.773,25	-829.669,88	16.571.097,53	



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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Total da Conta Contábil: **22.933.573,84** **972.411,41** **-829.669,88** **23.076.315,37**

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** 1.863.734,65 36.281,81 0,00 1.900.016,46

120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO 71061 - 4 **1800** 0,00 372.134,91 0,00 372.134,91

TOTAL BANCO 104: **1.863.734,65** **408.416,72** **0,00** **2.272.151,37**

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI 181842 - 2 **1800** 909.698,74 16.282,73 0,00 925.981,47

Total da Conta Contábil: **2.773.433,39** **424.699,45** **0,00** **3.198.132,84**

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** 36.809,84 34,69 0,00 36.844,53

Total da Conta Contábil: **36.809,84** **34,69** **0,00** **36.844,53**

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** 345.393,87 37.686,48 0,00 383.080,35

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO 11254 - 2 **1800** 392.282,16 17.840,65 0,00 410.122,81

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE 11254 - 2 **1800** 936.568,43 21.892,05 0,00 958.460,48

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI 11254 - 2 **1800** 500.018,99 23.774,29 0,00 523.793,28

116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO 11254 - 2 **1800** 297.285,37 7.790,18 0,00 305.075,55

TOTAL BANCO 001: **2.471.548,82** **108.983,65** **0,00** **2.580.532,47**

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 2 - 1 **1800** 649.181,11 16.913,26 0,00 666.094,37

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 2 - 1 **1800** 227.720,05 18.416,68 0,00 246.136,73

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2 - 1 **1800** 309.770,70 23.353,55 0,00 333.124,25

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO 2 - 1 **1800** 147.552,09 16.564,75 0,00 164.116,84

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 **1800** 529.883,39 40.059,55 0,00 569.942,94

TOTAL BANCO 104: **1.864.107,34** **115.307,79** **0,00** **1.979.415,13**

Total da Conta Contábil: **4.335.656,16** **224.291,44** **0,00** **4.559.947,60**

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** 311.159,11 1.475,07 0,00 312.634,18

Total da Conta Contábil: **311.159,11** **1.475,07** **0,00** **312.634,18**

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** 523.194,62 1.967,48 0,00 525.162,10

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **1800** 1.618.846,03 11.841,03 0,00 1.630.687,06



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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Total da Conta Contábil:	2.142.040,65	13.808,51	0,00	2.155.849,16
--------------------------	--------------	-----------	------	--------------

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	63.140,00	1.410,00
			0,00	64.550,00
Total da Conta Contábil:			63.140,00	1.410,00
			0,00	64.550,00

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	34.650.819,43	3.895.261,20	-3.176.213,86	35.369.866,77

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	968.604,95	Despesa Orçamentária	1.061.377,25
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	225.987,09	Despesa Extra-Orçamentária	167.508,86
Registro de Ganhos	753.341,41	Registro de Perdas	0,00
SOMA	1.947.933,45	SOMA	1.228.886,11
Saldo Anterior	34.650.819,43	Saldo Atual	35.369.866,77
TOTAL	36.598.752,88	TOTAL	36.598.752,88

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

