

**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: 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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		103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	0,00	551.816,24	-551.816,24	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	26.668,09	-26.668,09	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	26.668,09	-26.668,09	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	-524,16	53.598,28	-53.161,48	-87,36
TOTAL BANCO 001:			-524,16	632.082,61	-631.645,81	-87,36
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	4.530,55	28.847,51	-28.847,51	4.530,55
Total da Conta Contábil:			4.006,39	660.930,12	-660.493,32	4.443,19

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
65 BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	103	143.137,51	634,06	-28.369,07	115.402,50
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	349.651,55	1.516,98	-189.278,48	161.890,05
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	1.741.280,60	340.146,34	0,00	2.081.426,94
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	1.034.261,34	6.555,15	0,00	1.040.816,49
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	265.614,97	12.877,34	0,00	278.492,31
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	612,14	24.704,97	-25.229,21	87,90
TOTAL BANCO 001:			3.534.558,11	386.434,84	-242.876,76	3.678.116,19
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.469.343,08	12.424,46	-12.919,15	2.468.848,39
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	2.444.348,49	20.181,35	0,00	2.464.529,84
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	1.357.627,64	6.935,45	0,00	1.364.563,09
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.065.844,46	27.892,82	0,00	1.093.737,28
TOTAL BANCO 104:			7.337.163,67	67.434,08	-12.919,15	7.391.678,60
Total da Conta Contábil:			10.871.721,78	453.868,92	-255.795,91	11.069.794,79

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	1.654.781,81	24.527,62	0,00	1.679.309,43
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	2.904.833,86	26.064,20	0,00	2.930.898,06
TOTAL BANCO 001:			4.559.615,67	50.591,82	0,00	4.610.207,49
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	2.215.928,87	20.158,42	0,00	2.236.087,29
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	696.913,29	10.565,00	0,00	707.478,29
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.127.575,89	10.333,23	0,00	1.137.909,12
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	755.292,34	12.081,51	0,00	767.373,85
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.046.929,08	3.643,14	0,00	1.050.572,22



**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: 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

TOTAL BANCO 104:	5.842.639,47	56.781,30	0,00	5.899.420,77
-------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	10.402.255,14	107.373,12	0,00	10.509.628,26
---------------------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS**Banco:** 453 Banco Rural S.A.

95 PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	103	131.544,23	-471,81	-138,40	130.934,02
-----------------------------------	--------------	------------	------------	---------	---------	------------

Total da Conta Contábil:	131.544,23	-471,81	-138,40	130.934,02
---------------------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

89 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	534.006,41	-2.752,82	0,00	531.253,59
--	-------	------------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	534.006,41	-2.752,82	0,00	531.253,59
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

90 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F	2 - 1	103	109.448,83	1.656,66	-700,00	110.405,49
--	-------	------------	------------	----------	---------	------------

Total da Conta Contábil:	109.448,83	1.656,66	-700,00	110.405,49
---------------------------------	-------------------	-----------------	----------------	-------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	22.052.982,78	1.220.604,19	-917.127,63	22.356.459,34

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	542.380,14	Despesa Orçamentária	265.571,67
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	65.284,48	Despesa Extra-Orç	38.616,39
Reversão da Provisão	3.224,63	Provisão para Perdas	3.224,63
Soma	610.889,25	Soma	307.412,69
Saldo Anterior	22.052.982,78	Saldo Atual	22.356.459,34
Total	22.663.872,03	Total	22.663.872,03

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-083655/0-5 - MG
VENICIO DE LACERDA LEMOS

CPF: 500.581.856 15
KENYA DIAS NOGUEIRA

