

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: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	0,01	3.002.401,52	-3.002.401,53	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,50	0,00	0,00	0,50
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	53.055,78	-48.959,92	4.095,86
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	53.055,78	-48.959,92	4.095,86
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,01	58.883,98	-58.971,00	-87,01
TOTAL BANCO 001:			0,52	3.114.341,28	-3.110.332,45	4.009,35
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	4.897,63	4.072.595,18	-4.077.492,81	0,00
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	79.187,84	-79.187,84	0,00
Total da Conta Contábil:			4.898,15	7.266.124,30	-7.267.013,10	4.009,35

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	724.997,74	1.300,17	-500.000,00	226.297,91
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	185.216,34	485.599,99	-438.921,03	231.895,30
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.516.090,59	60.222,44	0,00	2.576.313,03
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	3.027.988,33	19.317,45	-2.000.000,00	1.047.305,78
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	0,00	1.012.234,34	0,00	1.012.234,34
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	374.816,20	4.240,96	0,00	379.057,16
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	157,30	30.310,81	-30.450,31	17,80
TOTAL BANCO 001:			6.829.266,50	1.613.226,16	-2.969.371,34	5.473.121,32
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.526.089,74	12.174,92	0,00	2.538.264,66
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	8.324.485,31	39.524,82	-4.038.887,47	4.325.122,66
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	534.116,39	26.987,15	0,00	561.103,54
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	0,00	2.014.651,75	0,00	2.014.651,75
TOTAL BANCO 104:			11.384.691,44	2.093.338,64	-4.038.887,47	9.439.142,61
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	0,00	79.404,70	0,00	79.404,70
Total da Conta Contábil:			18.213.957,94	3.785.969,50	-7.008.258,81	14.991.668,63

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	1.758.680,43	21.502,47	0,00	1.780.182,90



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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	96.272,50	1.019.498,59	0,00	1.115.771,09
TOTAL BANCO 001:			1.854.952,93	1.041.001,06	0,00	2.895.953,99
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.037.532,19	21.879,10	0,00	1.059.411,29
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	741.711,80	8.590,06	0,00	750.301,86
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	0,00	2.026.768,15	0,00	2.026.768,15
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.012.172,26	18.227,37	0,00	1.030.399,63
TOTAL BANCO 104:			2.791.416,25	2.075.464,68	0,00	4.866.880,93
Total da Conta Contábil:			4.646.369,18	3.116.465,74	0,00	7.762.834,92
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	125.679,09	-193,65	0,00	125.485,44
Total da Conta Contábil:			125.679,09	-193,65	0,00	125.485,44
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	530.752,82	7.175,30	0,00	537.928,12
Total da Conta Contábil:			530.752,82	7.175,30	0,00	537.928,12
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	103.999,35	1.820,37	0,00	105.819,72
Total da Conta Contábil:			103.999,35	1.820,37	0,00	105.819,72

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	23.625.656,53	14.177.361,56	-14.275.271,91	23.527.746,18

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	419.869,31	Despesa Orçamentária	574.928,24
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	102.835,82	Despesa Extra-Orç	45.687,24
Reversão da Provisão	193,65	Provisão para Perdas	193,65
Soma	522.898,78	Soma	620.809,13
Saldo Anterior	23.625.656,53	Saldo Atual	23.527.746,18
Total	24.148.555,31	Total	24.148.555,31

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

