

**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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	594.252,96	-594.252,96	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	28.425,79	-28.425,79	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	28.425,79	-28.425,79	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	-87,36	56.340,15	-56.340,15	-87,36
TOTAL BANCO 001:			-86,86	679.018,90	-679.018,90	-86,86
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	0,00	31.692,00	-26.836,42	4.855,58
Total da Conta Contábil:			-86,86	710.710,90	-705.855,32	4.768,72

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	87.495,64	345.797,13	-28.369,07	404.923,70
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	150.607,33	636,44	0,00	151.243,77
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.092.149,19	-38.847,91	0,00	2.053.301,28
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	845.700,36	3.357,79	0,00	849.058,15
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	279.828,97	19.891,15	0,00	299.720,12
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	11.072,81	16.986,25	-27.971,08	87,98
TOTAL BANCO 001:			3.466.854,30	347.820,85	-56.340,15	3.758.335,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.466.292,58	11.129,27	0,00	2.477.421,85
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	2.482.385,36	17.912,50	0,00	2.500.297,86
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	1.371.453,28	6.853,13	0,00	1.378.306,41
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.427.940,78	-38.687,32	0,00	1.389.253,46
TOTAL BANCO 104:			7.748.072,00	-2.792,42	0,00	7.745.279,58
Total da Conta Contábil:			11.214.926,30	345.028,43	-56.340,15	11.503.614,58

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	1.690.909,33	-14.277,18	0,00	1.676.632,15
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	2.926.490,86	-93.119,07	-217.591,90	2.615.779,89
TOTAL BANCO 001:			4.617.400,19	-107.396,25	-217.591,90	4.292.412,04
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	2.233.104,03	-68.552,77	0,00	2.164.551,26
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	713.020,76	-5.622,18	0,00	707.398,58
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.136.083,93	-36.084,87	0,00	1.099.999,06
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	770.483,88	-12.227,91	0,00	758.255,97



**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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.043.859,43	-47.854,79	-13.691,17	982.313,47
TOTAL BANCO 104:			5.896.552,03	-170.342,52	-13.691,17	5.712.518,34

Total da Conta Contábil: **10.513.952,22** **-277.738,77** **-231.283,07** **10.004.930,38**

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	130.084,77	-349,74	-660,63	129.074,40
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	---------	------------

Total da Conta Contábil: **130.084,77** **-349,74** **-660,63** **129.074,40**

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	541.120,82	-59.970,87	0,00	481.149,95
-----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil: **541.120,82** **-59.970,87** **0,00** **481.149,95**

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	109.998,55	-5.269,80	-700,00	104.028,75
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	---------	------------

Total da Conta Contábil: **109.998,55** **-5.269,80** **-700,00** **104.028,75**

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	22.509.995,80	712.410,15	-994.839,17	22.227.566,78

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	365.864,46	Despesa Orçamentária	282.492,55
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	68.937,78	Despesa Extra-Orç	40.511,99
Reversão da Provisão	27.337,69	Provisão para Perdas	421.564,41
Soma	462.139,93	Soma	744.568,95
Saldo Anterior	22.509.995,80	Saldo Atual	22.227.566,78
Total	22.972.135,73	Total	22.972.135,73

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

