

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA						
<b>Banco:</b> 0 Não Informado						
22 CONTA CAIXA		103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS						
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.						
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	17.344,54	548.251,98	-565.596,52	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
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.668,09</b>	<b>-26.668,09</b>	<b>0,00</b>
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	65.453,76	-65.977,92	-524,16
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>17.344,54</b>	<b>640.373,83</b>	<b>-658.242,53</b>	<b>-524,16</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	4.530,54	30.474,89	-30.474,88	4.530,55
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>21.875,08</b>	<b>670.848,72</b>	<b>-688.717,41</b>	<b>4.006,39</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.						
65 BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	103	142.471,15	666,36	0,00	143.137,51
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	225.462,46	312.163,99	-187.974,90	349.651,55
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	1.722.283,95	18.996,65	0,00	1.741.280,60
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	1.054.391,01	8.239,40	-28.369,07	1.034.261,34
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	239.644,12	25.970,85	0,00	265.614,97
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	13.099,39	24.597,44	-37.084,69	612,14
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.397.352,08</b>	<b>390.634,69</b>	<b>-253.428,66</b>	<b>3.534.558,11</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.471.740,01	9.891,23	-12.288,16	2.469.343,08
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	2.431.370,33	12.978,16	0,00	2.444.348,49
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	1.351.590,61	6.037,03	0,00	1.357.627,64
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.037.476,47	28.367,99	0,00	1.065.844,46
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>7.292.177,42</b>	<b>57.274,41</b>	<b>-12.288,16</b>	<b>7.337.163,67</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>10.689.529,50</b>	<b>447.909,10</b>	<b>-265.716,82</b>	<b>10.871.721,78</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa						
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.						
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	1.645.558,74	9.223,07	0,00	1.654.781,81
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	2.872.213,78	32.620,08	0,00	2.904.833,86
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.517.772,52</b>	<b>41.843,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559.615,67</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	2.198.313,97	17.614,90	0,00	2.215.928,87
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	692.988,20	3.925,09	0,00	696.913,29
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.121.502,71	6.073,18	0,00	1.127.575,89
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	751.297,13	3.995,21	0,00	755.292,34
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.041.267,39	5.661,69	0,00	1.046.929,08



**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

<b>TOTAL BANCO 104:</b>	<b>5.805.369,40</b>	<b>37.270,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842.639,47</b>
-------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>10.323.141,92</b>	<b>79.113,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402.255,14</b>
---------------------------------	----------------------	------------------	-------------	----------------------

**Conta Contábil:** 1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

**Banco:** 453 Banco Rural S.A.

<b>95 PETRA - FIDC PREMIUM SR</b>	10000018 - 0	<b>103</b>	136.025,86	-1.648,40	-2.833,23	131.544,23
-----------------------------------	--------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>136.025,86</b>	<b>-1.648,40</b>	<b>-2.833,23</b>	<b>131.544,23</b>
---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

**Conta Contábil:** 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

<b>89 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV</b>	2 - 1	<b>103</b>	535.681,04	-1.674,63	0,00	534.006,41
--	-------	------------	------------	-----------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>535.681,04</b>	<b>-1.674,63</b>	<b>0,00</b>	<b>534.006,41</b>
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

**Conta Contábil:** 1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

<b>90 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F</b>	2 - 1	<b>103</b>	109.272,06	926,77	-750,00	109.448,83
--	-------	------------	------------	--------	---------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>109.272,06</b>	<b>926,77</b>	<b>-750,00</b>	<b>109.448,83</b>
---------------------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
	<b>21.815.525,46</b>	<b>1.195.474,78</b>	<b>-958.017,46</b>	<b>22.052.982,78</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Receita Orçamentária</b>	473.820,75	<b>Despesa Orçamentária</b>	263.031,52
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orç.</b>	64.277,95	<b>Despesa Extra-Orç</b>	37.609,86
<b>Reversão da Provisão</b>	3.323,03	<b>Provisão para Perdas</b>	3.323,03
<b>Soma</b>	541.421,73	<b>Soma</b>	303.964,41
<b>Saldo Anterior</b>	21.815.525,46	<b>Saldo Atual</b>	22.052.982,78
<b>Total</b>	22.356.947,19	<b>Total</b>	22.356.947,19

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

