

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	261.729,83	-261.729,83	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	0,50	0,00	0,50
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	30.171,14	-30.171,14	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	30.171,14	-30.171,14	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	-87,36	41.998,49	-41.998,49	-87,36
TOTAL BANCO 001:			-87,36	333.899,96	-333.899,46	-86,86
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	4.530,55	345.634,37	-350.164,92	0,00
Total da Conta Contábil:			4.443,19	679.534,33	-684.064,38	-86,86

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	115.402,50	462,21	-28.369,07	87.495,64
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	161.890,05	1.108,90	-12.391,62	150.607,33
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.081.426,94	10.722,25	0,00	2.092.149,19
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	1.040.816,49	4.883,87	-200.000,00	845.700,36
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	278.492,31	1.336,66	0,00	279.828,97
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	87,90	24.614,33	-13.629,42	11.072,81
TOTAL BANCO 001:			3.678.116,19	43.128,22	-254.390,11	3.466.854,30
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.468.848,39	11.844,21	-14.400,02	2.466.292,58
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	2.464.529,84	17.855,52	0,00	2.482.385,36
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	1.364.563,09	6.890,19	0,00	1.371.453,28
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.093.737,28	334.203,50	0,00	1.427.940,78
TOTAL BANCO 104:			7.391.678,60	370.793,42	-14.400,02	7.748.072,00
Total da Conta Contábil:			11.069.794,79	413.921,64	-268.790,13	11.214.926,30

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	1.679.309,43	11.599,90	0,00	1.690.909,33
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	2.930.898,06	-4.407,20	0,00	2.926.490,86
TOTAL BANCO 001:			4.610.207,49	7.192,70	0,00	4.617.400,19
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	2.236.087,29	-2.983,26	0,00	2.233.104,03
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	707.478,29	5.542,47	0,00	713.020,76
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.137.909,12	-1.825,19	0,00	1.136.083,93
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	767.373,85	3.110,03	0,00	770.483,88



**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.050.572,22	-6.712,79	0,00	1.043.859,43
TOTAL BANCO 104:			5.899.420,77	-2.868,74	0,00	5.896.552,03

Total da Conta Contábil: **10.509.628,26** **4.323,96** **0,00** **10.513.952,22**

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	130.934,02	-431,54	-417,71	130.084,77
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	---------	------------

Total da Conta Contábil: **130.934,02** **-431,54** **-417,71** **130.084,77**

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	531.253,59	9.867,23	0,00	541.120,82
-----------------------------------	-------	-----	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil: **531.253,59** **9.867,23** **0,00** **541.120,82**

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	110.405,49	293,06	-700,00	109.998,55
-----------------------------------	-------	-----	------------	--------	---------	------------

Total da Conta Contábil: **110.405,49** **293,06** **-700,00** **109.998,55**

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	22.356.459,34	1.107.508,68	-953.972,22	22.509.995,80

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	417.683,77	Despesa Orçamentária	294.318,45
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	71.881,94	Despesa Extra-Orç	41.710,80
Reversão da Provisão	16.766,92	Provisão para Perdas	16.766,92
Soma	506.332,63	Soma	352.796,17
Saldo Anterior	22.356.459,34	Saldo Atual	22.509.995,80
Total	22.862.791,97	Total	22.862.791,97

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

