

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

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	11.551.376,95	-11.534.032,41	17.344,54
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	0,00	277.194,79	-277.194,79	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	11.855.239,83	-11.837.895,29	17.344,54
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	0,00	18.618.817,18	-18.614.286,64	4.530,54
Total da Conta Contábil:			0,00	30.474.057,01	-30.452.181,93	21.875,08

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
24 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	1.629.870,21	0,00	-1.629.870,21	0,00
26 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	641.763,27	0,00	-641.763,27	0,00
27 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	330.266,92	0,00	-330.266,92	0,00
28 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	4.744.489,36	0,00	-4.744.489,36	0,00
65 BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	103	0,00	166.061,61	-23.590,46	142.471,15
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	0,00	225.462,46	0,00	225.462,46
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	0,00	1.722.283,95	0,00	1.722.283,95
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	0,00	4.760.943,56	-3.706.552,55	1.054.391,01
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	0,00	239.644,12	0,00	239.644,12
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	0,00	23.675,15	-10.575,76	13.099,39
TOTAL BANCO 001:			7.346.389,76	7.138.070,85	-11.087.108,53	3.397.352,08
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
23 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	686.442,27	0,00	-686.442,27	0,00
29 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	106.794,79	0,00	-106.794,79	0,00
30 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	741.602,52	0,00	-741.602,52	0,00
31 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	23.801,64	0,00	-23.801,64	0,00
35 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	14.822,06	0,00	-14.822,06	0,00
50 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	0,00	2.483.646,17	-11.906,16	2.471.740,01
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	0,00	7.431.370,33	-5.000.000,00	2.431.370,33
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	0,00	1.351.590,61	0,00	1.351.590,61
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	0,00	1.037.476,47	0,00	1.037.476,47
TOTAL BANCO 104:			1.573.463,28	12.304.083,58	-6.585.369,44	7.292.177,42
Total da Conta Contábil:			8.919.853,04	19.442.154,43	-17.672.477,97	10.689.529,50

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.							
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	0,00	1.645.558,74	0,00	1.645.558,74	
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	0,00	2.872.213,78	0,00	2.872.213,78	
TOTAL BANCO 001:			0,00	4.517.772,52	0,00	4.517.772,52	
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
15 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	1.344.012,98	0,00	-1.344.012,98	0,00	
51 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	0,00	2.198.313,97	0,00	2.198.313,97	
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	0,00	692.988,20	0,00	692.988,20	
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	0,00	1.121.502,71	0,00	1.121.502,71	
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	0,00	751.297,13	0,00	751.297,13	
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	0,00	1.041.267,39	0,00	1.041.267,39	
TOTAL BANCO 104:			1.344.012,98	5.805.369,40	-1.344.012,98	5.805.369,40	
Total da Conta Contábil:			1.344.012,98	10.323.141,92	-1.344.012,98	10.323.141,92	
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS							
Banco: 453 Banco Rural S.A.							
19 PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	103	134.731,40	0,00	-134.731,40	0,00	
95 PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	103	0,00	136.134,25	-108,39	136.025,86	
TOTAL BANCO 453:			134.731,40	136.134,25	-134.839,79	136.025,86	
Total da Conta Contábil:			134.731,40	136.134,25	-134.839,79	136.025,86	
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.08 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO							
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.							
2 BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	103	165.239,74	0,00	-165.239,74	0,00	
25 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	224.368,97	0,00	-224.368,97	0,00	
6 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	238.249,80	0,00	-238.249,80	0,00	
TOTAL BANCO 001:			627.858,51	0,00	-627.858,51	0,00	
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
8 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.469.568,86	0,00	-2.469.568,86	0,00	
9 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	168.846,45	0,00	-168.846,45	0,00	
14 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	7.405.526,80	0,00	-7.405.526,80	0,00	
TOTAL BANCO 104:			10.043.942,11	0,00	-10.043.942,11	0,00	
Total da Conta Contábil:			10.671.800,62	0,00	-10.671.800,62	0,00	
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES							
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
34 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	295.531,90	0,00	-295.531,90	0,00	
Total da Conta Contábil:			295.531,90	0,00	-295.531,90	0,00	
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EMAÇÕES							
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
89 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	0,00	535.681,04	0,00	535.681,04	



**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Total da Conta Contábil:	0,00	535.681,04	0,00	535.681,04
---------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

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

32 CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS D	2 - 1	103	108.984,82	0,00	-108.984,82	0,00
90 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F	2 - 1	103	0,00	110.092,06	-820,00	109.272,06
TOTAL BANCO 104:			108.984,82	110.092,06	-109.804,82	109.272,06

Total da Conta Contábil:	108.984,82	110.092,06	-109.804,82	109.272,06
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

33 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	0,16	0,00	-0,16	0,00
-----------------------	-----------	------------	------	------	-------	------

Total da Conta Contábil:	0,16	0,00	-0,16	0,00
---------------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	21.474.914,92	61.021.260,71	-60.680.650,17	21.815.525,46

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	571.477,18	Despesa Orçamentária	257.534,73
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	63.861,77	Despesa Extra-Orç	37.193,68
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	635.338,95	Soma	294.728,41
Saldo Anterior	21.474.914,92	Saldo Atual	21.815.525,46
Total	22.110.253,87	Total	22.110.253,87

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

