

**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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	0,00	589.054,90	-589.054,90	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	26.527,89	-26.527,89	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>26.527,89</b>	<b>-26.527,89</b>	<b>0,00</b>
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	55.627,96	-55.627,96	0,00
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,50</b>	<b>671.210,75</b>	<b>-671.210,75</b>	<b>0,50</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	4.856,29	34.212,12	-39.068,41	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>4.856,79</b>	<b>705.422,87</b>	<b>-710.279,16</b>	<b>0,50</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	409.071,52	2.264,59	0,00	411.336,11
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	347.080,61	1.624,10	0,00	348.704,71
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.084.058,56	-19.918,94	0,00	2.064.139,62
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	3.133.314,62	341.364,62	-251.185,51	3.223.493,73
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	323.335,44	12.626,50	0,00	335.961,94
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	894,34	28.461,50	-27.258,89	2.096,95
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>6.297.755,09</b>	<b>366.422,37</b>	<b>-278.444,40</b>	<b>6.385.733,06</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.503.450,36	13.372,03	0,00	2.516.822,39
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	7.499.185,45	52.821,89	-16.773,04	7.535.234,30
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	1.689.974,04	9.447,34	0,00	1.699.421,38
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.414.147,41	-23.394,86	0,00	1.390.752,55
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>13.106.757,26</b>	<b>52.246,40</b>	<b>-16.773,04</b>	<b>13.142.230,62</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>19.404.512,35</b>	<b>418.668,77</b>	<b>-295.217,44</b>	<b>19.527.963,68</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	1.702.198,65	-1.307,53	0,00	1.700.891,12
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	89.664,61	-414,31	0,00	89.250,30
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.791.863,26</b>	<b>-1.721,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.141,42</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	717.300,38	37,60	0,00	717.337,98
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	0,00	0,00	0,00



**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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>717.300,38</b>	<b>37,60</b>	<b>0,00</b>	<b>717.337,98</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.509.163,64</b>	<b>-1.684,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.479,40</b>

**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	127.029,86	-348,00	0,00	126.681,86
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>127.029,86</b>	<b>-348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.681,86</b>
---------------------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------	-------------------

**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	485.553,79	-19.128,05	0,00	466.425,74
-----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>485.553,79</b>	<b>-19.128,05</b>	<b>0,00</b>	<b>466.425,74</b>
---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

**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	100.792,54	-1.367,97	0,00	99.424,57
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	-----------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>100.792,54</b>	<b>-1.367,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99.424,57</b>
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>22.631.908,97</b>	<b>1.101.563,38</b>	<b>-1.005.496,60</b>	<b>22.727.975,75</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	356.014,80	Despesa Orçamentária	292.076,38
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	66.570,02	Despesa Extra-Orç	40.042,13
Reversão da Provisão	72.180,13	Provisão para Perdas	66.579,66
Soma	494.764,95	Soma	398.698,17
Saldo Anterior	22.631.908,97	Saldo Atual	22.727.975,75
Total	23.126.673,92	Total	23.126.673,92

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

