

**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: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	594.762,88	-585.925,52	8.837,36
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
TOTAL CONTA 4:			0,00	26.527,89	-26.527,89	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	57.929,51	-57.929,51	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,50	679.220,28	-670.382,92	8.837,86
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	0,00	2.637.317,45	-2.632.419,81	4.897,64
Total da Conta Contábil:			0,50	3.316.537,73	-3.302.802,73	13.735,50

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	411.336,11	325.698,59	0,00	737.034,70
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	348.704,71	3.690,79	-28.369,07	324.026,43
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.064.139,62	26.438,38	0,00	2.090.578,00
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	3.223.493,73	19.002,37	-231.653,80	3.010.842,30
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	335.961,94	11.732,10	0,00	347.694,04
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	2.096,95	28.454,83	-29.496,01	1.055,77
TOTAL BANCO 001:			6.385.733,06	415.017,06	-289.518,88	6.511.231,24
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.516.822,39	24.430,91	0,00	2.541.253,30
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	7.535.234,30	2.655.223,27	-19.593,11	10.170.864,46
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	1.699.421,38	821,81	-1.700.243,19	0,00
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.390.752,55	11.660,94	-900.000,00	502.413,49
TOTAL BANCO 104:			13.142.230,62	2.692.136,93	-2.619.836,30	13.214.531,25
Total da Conta Contábil:			19.527.963,68	3.107.153,99	-2.909.355,18	19.725.762,49

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	1.700.891,12	19.921,75	0,00	1.720.812,87
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	89.250,30	-144,23	0,00	89.106,07
TOTAL BANCO 001:			1.790.141,42	19.777,52	0,00	1.809.918,94
Banco: 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	717.337,98	8.265,96	0,00	725.603,94
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: 01/09/2018 à 30/09/2018

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
TOTAL BANCO 104:			717.337,98	8.265,96	0,00	725.603,94
Total da Conta Contábil:			2.507.479,40	28.043,48	0,00	2.535.522,88

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	126.681,86	-290,14	0,00	126.391,72
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:			126.681,86	-290,14	0,00	126.391,72
---------------------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------	-------------------

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	466.425,74	-10.061,90	0,00	456.363,84
-----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:			466.425,74	-10.061,90	0,00	456.363,84
---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	99.424,57	-3.924,57	0,00	95.500,00
-----------------------------------	-------	-----	-----------	-----------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			99.424,57	-3.924,57	0,00	95.500,00
---------------------------------	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	22.727.975,75	6.437.458,59	-6.212.157,91	22.953.276,43

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	352.991,92	Despesa Orçamentária	298.792,25
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	69.194,18	Despesa Extra-Orç	42.670,88
Reversão da Provisão	158.998,55	Provisão para Perdas	14.420,84
Soma	581.184,65	Soma	355.883,97
Saldo Anterior	22.727.975,75	Saldo Atual	22.953.276,43
Total	23.309.160,40	Total	23.309.160,40

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

