

**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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	8.837,36	584.029,56	-595.986,49	-3.119,57
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	57.163,22	-57.163,22	0,00
TOTAL BANCO 001:			8.837,86	667.720,67	-679.677,60	-3.119,07
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	4.897,64	1.037.429,67	-1.037.387,60	4.939,71
Total da Conta Contábil:			13.735,50	1.705.150,34	-1.717.065,20	1.820,64

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	737.034,70	12.794,17	0,00	749.828,87
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	324.026,43	1.420,70	-222.730,11	102.717,02
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.090.578,00	401.093,24	0,00	2.491.671,24
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	3.010.842,30	27.922,57	-28.369,07	3.010.395,80
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	347.694,04	13.921,37	0,00	361.615,41
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	1.055,77	28.453,65	-28.794,15	715,27
TOTAL BANCO 001:			6.511.231,24	485.605,70	-279.893,33	6.716.943,61
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.541.253,30	13.905,48	-19.906,45	2.535.252,33
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	10.170.864,46	96.721,65	-1.000.000,00	9.267.586,11
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	502.413,49	25.451,33	0,00	527.864,82
TOTAL BANCO 104:			13.214.531,25	136.078,46	-1.019.906,45	12.330.703,26
Total da Conta Contábil:			19.725.762,49	621.684,16	-1.299.799,78	19.047.646,87

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	1.720.812,87	35.960,30	0,00	1.756.773,17
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	89.106,07	6.299,82	0,00	95.405,89
TOTAL BANCO 001:			1.809.918,94	42.260,12	0,00	1.852.179,06
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	0,00	1.023.140,82	0,00	1.023.140,82
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	725.603,94	15.126,97	0,00	740.730,91
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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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:			725.603,94	1.038.267,79	0,00	1.763.871,73

Total da Conta Contábil: **2.535.522,88** **1.080.527,91** **0,00** **3.616.050,79**

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	126.391,72	-397,67	0,00	125.994,05
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil: **126.391,72** **-397,67** **0,00** **125.994,05**

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	456.363,84	54.762,22	0,00	511.126,06
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil: **456.363,84** **54.762,22** **0,00** **511.126,06**

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	95.500,00	2.500,00	0,00	98.000,00
-----------------------------------	-------	-----	-----------	----------	------	-----------

Total da Conta Contábil: **95.500,00** **2.500,00** **0,00** **98.000,00**

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	22.953.276,43	3.464.226,96	-3.016.864,98	23.400.638,41

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	663.828,97	Despesa Orçamentária	300.519,43
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	69.069,36	Despesa Extra-Orç	42.539,18
Reversão da Provisão	57.919,93	Provisão para Perdas	397,67
Soma	790.818,26	Soma	343.456,28
Saldo Anterior	22.953.276,43	Saldo Atual	23.400.638,41
Total	23.744.094,69	Total	23.744.094,69

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

