

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	-954,00	597.312,88	-596.358,88	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
TOTAL CONTA 4:			0,00	26.527,89	-26.527,89	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	52.170,35	-52.170,35	0,00
TOTAL BANCO 001:			-953,50	676.011,12	-675.057,12	0,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	-89,74	34.270,56	-29.324,53	4.856,29
Total da Conta Contábil:			-1.043,24	710.281,68	-704.381,65	4.856,79

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	406.952,59	2.118,93	0,00	409.071,52
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	5.454,57	342.580,04	-954,00	347.080,61
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.053.601,19	30.457,37	0,00	2.084.058,56
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	3.365.443,27	22.490,50	-254.619,15	3.133.314,62
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	310.081,05	13.254,39	0,00	323.335,44
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	229,26	24.466,36	-23.801,28	894,34
TOTAL BANCO 001:			6.141.761,93	435.367,59	-279.374,43	6.297.755,09
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.490.141,21	13.309,15	0,00	2.503.450,36
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	7.465.028,60	51.020,14	-16.863,29	7.499.185,45
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	1.668.664,49	21.309,55	0,00	1.689.974,04
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.387.185,15	26.962,26	0,00	1.414.147,41
TOTAL BANCO 104:			13.011.019,45	112.601,10	-16.863,29	13.106.757,26
Total da Conta Contábil:			19.152.781,38	547.968,69	-296.237,72	19.404.512,35

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	1.681.455,33	20.743,32	0,00	1.702.198,65
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	87.654,20	2.010,41	0,00	89.664,61
TOTAL BANCO 001:			1.769.109,53	22.753,73	0,00	1.791.863,26
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 IPKA 2A R	2 - 1	103	708.869,72	8.430,66	0,00	717.300,38
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: 01/07/2018 à 31/07/2018

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:			708.869,72	8.430,66	0,00	717.300,38

Total da Conta Contábil:			2.477.979,25	31.184,39	0,00	2.509.163,64
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	127.660,70	-630,84	0,00	127.029,86
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:			127.660,70	-630,84	0,00	127.029,86
---------------------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------	-------------------

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	460.027,50	25.526,29	0,00	485.553,79
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			460.027,50	25.526,29	0,00	485.553,79
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	100.124,38	1.368,16	-700,00	100.792,54
-----------------------------------	-------	-----	------------	----------	---------	------------

Total da Conta Contábil:			100.124,38	1.368,16	-700,00	100.792,54
---------------------------------	--	--	-------------------	-----------------	----------------	-------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	22.317.529,97	1.315.698,37	-1.001.319,37	22.631.908,97

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	359.153,33	Despesa Orçamentária	287.004,89
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	66.275,32	Despesa Extra-Orç	39.631,36
Reversão da Provisão	216.217,44	Provisão para Perdas	630,84
Soma	641.646,09	Soma	327.267,09
Saldo Anterior	22.317.529,97	Saldo Atual	22.631.908,97
Total	22.959.176,06	Total	22.959.176,06

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

