

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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	-3.119,57	591.610,43	-588.490,85	0,01
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	57.350,15	-57.350,14	0,01
TOTAL BANCO 001:			-3.119,07	675.488,47	-672.368,88	0,52
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	4.939,71	1.038.368,56	-1.038.410,64	4.897,63
Total da Conta Contábil:			1.820,64	1.713.857,03	-1.710.779,52	4.898,15

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	749.828,87	3.537,94	-28.369,07	724.997,74
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	102.717,02	322.006,71	-239.507,39	185.216,34
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.491.671,24	24.419,35	0,00	2.516.090,59
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	3.010.395,80	17.592,53	0,00	3.027.988,33
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	361.615,41	13.200,79	0,00	374.816,20
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	715,27	28.423,11	-28.981,08	157,30
TOTAL BANCO 001:			6.716.943,61	409.180,43	-296.857,54	6.829.266,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.535.252,33	11.906,73	-21.069,32	2.526.089,74
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	9.267.586,11	56.899,20	-1.000.000,00	8.324.485,31
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	527.864,82	6.251,57	0,00	534.116,39
TOTAL BANCO 104:			12.330.703,26	75.057,50	-1.021.069,32	11.384.691,44
Total da Conta Contábil:			19.047.646,87	484.237,93	-1.317.926,86	18.213.957,94

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	1.756.773,17	1.907,26	0,00	1.758.680,43
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	95.405,89	866,61	0,00	96.272,50
TOTAL BANCO 001:			1.852.179,06	2.773,87	0,00	1.854.952,93
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.023.140,82	14.391,37	0,00	1.037.532,19
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	740.730,91	980,89	0,00	741.711,80
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	0,00	1.012.172,26	0,00	1.012.172,26
TOTAL BANCO 104:			1.763.871,73	1.027.544,52	0,00	2.791.416,25

Total da Conta Contábil:			3.616.050,79	1.030.318,39	0,00	4.646.369,18
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

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	125.994,05	-314,96	0,00	125.679,09
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:			125.994,05	-314,96	0,00	125.679,09
---------------------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------	-------------------

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	511.126,06	19.626,76	0,00	530.752,82
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			511.126,06	19.626,76	0,00	530.752,82
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	98.000,00	5.999,35	0,00	103.999,35
-----------------------------------	-------	-----	-----------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			98.000,00	5.999,35	0,00	103.999,35
---------------------------------	--	--	------------------	-----------------	-------------	-------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	23.400.638,41	3.253.724,50	-3.028.706,38	23.625.656,53

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	501.381,53	Despesa Orçamentária	302.892,07
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	68.165,47	Despesa Extra-Orç	41.636,81
Reversão da Provisão	314,96	Provisão para Perdas	314,96
Soma	569.861,96	Soma	344.843,84
Saldo Anterior	23.400.638,41	Saldo Atual	23.625.656,53
Total	23.970.500,37	Total	23.970.500,37

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

