



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO
FINANCEIRO

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	103.502,84	0,00	103.502,84
Tipo: Aplicações					
0041 META VALOR FIA	00 001 500-0	0,00	103.502,84	0,00	103.502,84
		114.142,61	0,00	-261,74	113.880,87
Tipo: Aplicações					
0030 FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	114.142,61	0,00	-261,74	113.880,87
		1.134.489,72	14.051,54	0,00	1.148.541,26
Tipo: Aplicações					
0039 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	1.134.489,72	14.051,54	0,00	1.148.541,26
		513.305,59	475.114,30	-629.673,52	358.746,37
Tipo: Movimento					
0002 CONTA DE MOVIMENTO	00 000 713-0	-20,00	319.347,66	-319.347,66	-20,00
0006 CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	00 000 833-0	-124,25	13.481,75	-13.481,75	-124,25
Tipo: Aplicações					
0027 CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	60 000 833-0	6.560,05	5.663,23	-5.912,08	6.311,20
0029 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	45.949,33	429,67	0,00	46.379,00
0031 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	409.807,88	6.990,21	-153.400,00	263.398,09
0032 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	6.427,48	199,07	0,00	6.626,55
0035 CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	11.559,57	128.441,35	-137.532,03	2.468,89
0040 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	00 000 713-0	33.145,53	561,36	0,00	33.706,89
TOTAL GERAL		1.761.937,92	592.668,68	-629.935,26	1.724.671,34
Movimento		- 144,25	332.829,41	- 332.829,41	- 144,25
Aplicações		1.762.082,17	259.839,27	- 297.105,85	1.724.815,59
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	57.054,79	Despesa Orçamentária	92.190,87
Receita Extra-Orçamentária	2.280,28	Despesa Extra-Orçamentária	4.410,78
Soma	59.335,07	Soma	96.601,65
Saldo Anterior	1.761.937,92	Saldo Atual	1.724.671,34
Total	1.821.272,99	Total	1.821.272,99