

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO**
FINANCEIRO

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		103.502,84	3.260,58	0,00	106.763,42
Tipo: Aplicações					
0041 META VALOR FIA	00 001 500-0	103.502,84	3.260,58	0,00	106.763,42
		113.880,87	417,05	0,00	114.297,92
Tipo: Aplicações					
0030 FIDC LEME SENIOR	13 005 769-x	113.880,87	417,05	0,00	114.297,92
		1.148.541,26	9.696,48	0,00	1.158.237,74
Tipo: Aplicações					
0039 BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000	27 045 613-9	1.148.541,26	9.696,48	0,00	1.158.237,74
		358.746,37	165.992,93	-227.166,42	297.572,88
Tipo: Movimento					
0002 CONTA DE MOVIMENTO	00 000 713-0	-20,00	115.929,16	-119.744,75	-3.835,59
0006 CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	00 000 833-0	-124,25	14.950,86	-14.950,86	-124,25
Tipo: Aplicações					
0027 CONTA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	60 000 833-0	6.311,20	5.662,23	-6.311,19	5.662,24
0029 CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	10 000 713-0	46.379,00	245,04	0,00	46.624,04
0031 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	00 000 713-0	263.398,09	337,18	-60.000,00	203.735,27
0032 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	00 000 713-0	6.626,55	8,94	-73,00	6.562,49
0035 CAIXA FIC PRATICO CP	60 000 713-0	2.468,89	28.733,18	-26.086,62	5.115,45
0040 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	00 000 713-0	33.706,89	126,34	0,00	33.833,23
TOTAL GERAL		1.724.671,34	179.367,04	-227.166,42	1.676.871,96
Movimento		- 144,25	130.880,02	- 134.695,61	- 3.959,84
Aplicações		1.724.815,59	48.487,02	- 92.470,81	1.680.831,80
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	45.568,91	Despesa Orçamentária	93.497,44
Receita Extra-Orçamentária	2.334,54	Despesa Extra-Orçamentária	2.205,39
Soma	47.903,45	Soma	95.702,83
Saldo Anterior	1.724.671,34	Saldo Atual	1.676.871,96
Total	1.772.574,79	Total	1.772.574,79