

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JANEIRO DE 2020	30 set 2020 18:55 FOLHA: 1
--	---	-------------------------------

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	2.286.716,99	DESPESA 1.102.652,64
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	401.111,72	DESPESA EXTRA 133.059,85
RETIRADAS BANCARIAS	23.896.665,74	DEPOSITOS BANCARIOS 25.348.781,96
TOTAL:	26.584.494,45	TOTAL: 26.584.494,45
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	26.584.494,45	SOMA: 26.584.494,45

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.					
415	2521.6 13747.2 Bradesco - Três Marias	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:	0.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.					
201	1160.6 60000.8 60.000-8/B.BRASIL - ISSM-TM INATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	848,73	0,00	0,00	848,73
202	1160.6 60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.859.562,14	3.859.562,14	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	10,45	10,45	0,00
339	1160.6 60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	146.669,84	146.669,84	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	848.73	4.006.242.43	4.006.242.43	848.73
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
321	3813.0 3.2 CONTA MOV. IPREM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.518.740,08	8.518.740,08	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	28,50	28,50	0,00
330	3813.0 17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.589,50	89.803,56	102.393,06	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	95.109,25	45.954,58	49.154,67
	1.92.00 Alienação de Bens	200,00	0,00	0,00	200,00
331	3813.0 16.4 APORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	221.947,26	208.930,46	13.016,80
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.446,82	5.029,95	5.029,95	2.446,82
332	3813.0 18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,20	830.668,02	780.634,56	50.033,66
	TOTAL DESTE BANCO:	15.236.52	9.761.326.62	9.661.711.19	114.851.95
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.					
203	4066.6 6933.9 06.933-9/ITAU - ISSM-TM INATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	439,71	0,00	0,00	439,71
317	4066.6 18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	439.71	1.500.000.00	1.500.000.00	439.71
	TOTAL DESTA CONTA:	16.524.96	15.267.569.05	15.167.953.62	116.140.39
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

30 set 2020 18:55
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JANEIRO DE 2020

Banco: 1		BANCO DO BRASIL S.A.				
358	1160.6	60001.6 BB IMA-B FI RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	211.980,38	341.145,94	0,00	553.126,32
363	1160.6	60006.7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	403.625,38	148.425,08	0,00	552.050,46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.745.938,74	4.593,64	0,00	1.750.532,38
380	1160.6	30.3 Titulos do Tesouro	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	534.383,11	0,00	0,00	534.383,11
384	1160.6	60003.2 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	232.749,89	896,05	0,00	233.645,94
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.492.189,04	132.670,53	0,00	3.624.859,57
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	341.052,85	1.313,01	0,00	342.365,86
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.328.405,79	35.175,79	0,00	6.363.581,58
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.360.837,27	13.122,47	0,00	2.373.959,74
406	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.429.679,12	16.182,71	3.445.861,83	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.825.061,15	0,00	0,00	3.825.061,15
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	148.612,57	0,00	0,00	148.612,57
TOTAL DESTE BANCO:			23.054.515.29	693.525.22	3.445.861.83	20.302.178.68
Banco: 17		BNY MELLON BANCO S.A.				
387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.547.273,35	169.993,67	0,00	2.717.267,02
TOTAL DESTE BANCO:			2.547.273.35	169.993.67	0.00	2.717.267.02
Banco: 100		Planner Corretora de Valores S.A.				
410	41492.1	INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.654.577,17	0,00	0,00	1.654.577,17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.382.392,68	0,00	0,00	3.382.392,68
TOTAL DESTE BANCO:			5.036.969.85	0.00	0.00	5.036.969.85
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
356	3813.0	3.2 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	361.910,46	401,78	362.312,24	0,00
371	3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	239.667,93	1.095,65	0,00	240.763,58
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.102.718,05	1.003.765,16	0,00	3.106.483,21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	121.610,88	1.588.451,38	1.515.626,09	194.436,17
396	3813.0	17.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	231.273,32	977,29	0,00	232.250,61
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.945,53	439,25	0,00	104.384,78
401	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.401.522,36	34.509,48	2.000.000,00	4.436.031,84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.746.958,94	79.856,91	0,00	9.826.815,85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.711.903,18	18.537,89	0,00	2.730.441,07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DESTE BANCO:			22.021.510.65	4.728.034.79	3.877.938.33	22.871.607.11
Banco: 237		Banco Bradesco S.A.				
409	2521.6	13747.2 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				30 set 2020 18:55 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3 JANEIRO DE 2020	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	561.969,64	0,00	0,00	561.969,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DESTE BANCO:		561.969.64	1.500.000.00	0.00	2.061.969.64
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.					
379	4066.6 18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.840.661,64	30.125,56	0,00	8.870.787,20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.723.163,94	54.621,71	0,00	3.777.785,65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.989.779,25	0,00	0,00	3.989.779,25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DESTE BANCO:		16.553.604.83	1.584.747.27	0.00	18.138.352.10
TOTAL DESTA CONTA:		69.775.843.61	8.676.300.95	7.323.800.16	71.128.344.40
TOTAL GERAL:		69.792.368,57	25.443.870,00	23.991.753,78	71.244.484,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	116.140,39
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	71.128.344,40
TOTAL DOS SALDOS:	71.244.484,79

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	0,00	250.639,12	237.622,32	13.016,80
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69.792.168,57	25.278.006,53	23.888.061,78	71.182.113,32
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	0,00	105.880,77	56.726,10	49.154,67
1.92.00	- Alienação de Bens	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		69.792.368,57	25.634.526,42	24.182.410,20	71.244.484,79

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
CONTADOR