

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	30 set 2020 19:40 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1 FEVEREIRO DE 2018
--	---

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	1.238.396,00DESPESA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	384.088,89DESPESA EXTRA
RETIRADAS BANCARIAS	8.257.841,87DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:	9.880.326,85TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00SALDO PARA O MES
SOMA:	9.880.326,85SOMA:

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
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.	122.830,12	140.543,24	115.901,51	147.471,85
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	137.612,03	137.612,03	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	123.678.85	278.155.27	253.513.54	148.320.58
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	1.840.991,13	1.840.991,13	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.	0,00	65.095,33	60.724,32	4.371,01
331	3813.0 16.4 APORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.082,24	208.793,52	216.284,64	9.591,12
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.	57.939,76	558.615,60	587.518,76	29.036,60
	TOTAL DESTE BANCO:	75.022.00	2.673.495.58	2.705.518.85	42.998.73
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
204	4066.6 7303.4 07.303-4/ITAU - ISSM-TM ATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	40.247,38	40.247,38	0,00
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	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	439.71	4.040.247.38	40.247.38	4.000.439.71
	TOTAL DESTA CONTA:	199.140.56	6.991.898.23	2.999.279.77	4.191.759.02
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.					
357	1160.6 60001.6 BB IMA-B T PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.405,72	12,74	0,00	2.418,46
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	127.836,58	699,98	0,00	128.536,56
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.983.995,33	126.891,06	0,00	2.110.886,39
360	1160.6 60003.2 ADM - BB IRF-M 1 TP FIC RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.199,34	866,78	0,00	166.066,12
361	1160.6 60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.654.829,52	146.683,98	0,00	1.801.513,50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FEVEREIRO DE 2018				30 set 2020 19:40	FOLHA: 2
362	1160.6	60001.6 BB PERFIL FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.841.499,46	36.676,02	0,00	7.878.175,48			
363	1160.6	60006.7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.738.301,34	8.130,33	0,00	1.746.431,67			
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	416.544,44	4.594,45	0,00	421.138,89			
365	1160.6	60001.6 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.808.877,88	42.011,61	0,00	3.850.889,49			
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.924,73	197,00	0,00	51.121,73			
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.924,73	197,00	0,00	51.121,73			
368	1160.6	60006.7 BB IMA-B FI RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.095,03	5,99	0,00	1.101,02			
380	1160.6	30.3 Titulos do Tesouro	0.00	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			
TOTAL DESTE BANCO:			18.376.817.21	366.966.94	0.00	18.743.784.15			
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
356	3813.0	3.2 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	320.775,15	3.785,99	0,00	324.561,14			
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	187.126,58	2.504,39	0,00	189.630,97			
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.723.626,19	123.042,37	0,00	21.846.668,56			
371	3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.366,46	115,36	0,00	20.481,82			
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.862,33	20,91	0,00	3.883,24			
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.806.767,04	34.424,27	0,00	7.841.191,31			
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	68.285,67	611.684,38	634.850,68	45.119,37			
375	3813.0	17.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.199,45	56,97	35.256,42	0,00			
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.027,57	59,53	0,00	10.087,10			
377	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	170.448,76	1.993,26	0,00	172.442,02			
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	631.610,06	588.455,00	43.155,06			
TOTAL DESTE BANCO:			30.346.485.20	1.409.297.49	1.258.562.10	30.497.220.59			
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.									
378	4066.6	18985.5 ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	616.631,50	3.192,02	0,00	619.823,52			
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.397.764,10	63.190,12	4.000.000,00	4.460.954,22			
TOTAL DESTE BANCO:			9.014.395.60	66.382.14	4.000.000.00	5.080.777.74			
TOTAL DESTA CONTA:			57.737.698.01	1.842.646.57	5.258.562.10	54.321.782.48			
TOTAL GERAL:			57.936.838,57	8.834.544,80	8.257.841,87	58.513.541,50			

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	4.191.759,02
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	54.321.782,48
TOTAL DOS SALDOS:	58.513.541,50

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.936.838,57	9.025.160,49	8.448.457,56	58.513.541,50

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

30 set 2020 19:40
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3
FEVEREIRO DE 2018

TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	57.936.838,57	9.025.160,49	8.448.457,56	58.513.541,59
-----------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

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