

CAIXA		
ENTRADAS	SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.486.338,53	DESPESA 1.143.943,98
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	407.064,72	DESPESA EXTRA 182.390,17
RETIRADAS BANCARIAS	4.685.449,40	DEPOSITOS BANCARIOS 5.252.518,50
TOTAL:	6.578.852,65	TOTAL: 6.578.852,65
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	6.578.852,65	SOMA: 6.578.852,65

BANCOS							
RED AGÊNCIA		CONTA / DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:		1.1.1.02.01.00		CONTA MOVIMENTO			
Banco:		104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
395	3813.0	71007.2	APORTE DEFICIT ATUARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	10.841,59	0,00	10.841,59
	TOTAL DESTE BANCO:			0.00	10.841.59	0.00	10.841.59
	TOTAL DESTA CONTA:			0.00	10.841.59	0.00	10.841.59
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	1.176.498,93	0,00	1.176.498,93
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	147.913,73	147.913,73	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:			848.73	1.324.412.66	147.913.73	1.177.347.66
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	1.645.309,23	1.645.309,23	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	68.676,56	68.676,56	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		49.154,67	49.188,56	69.464,30	28.878,93
	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		13.016,80	222.491,69	220.859,69	14.648,80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.446,82	0,00	0,00	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.		50.033,66	847.626,13	845.521,93	52.137,86
	TOTAL DESTE BANCO:			114.851.95	2.833.292.17	2.849.831.71	98.312.41
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
	TOTAL DESTE BANCO:			439.71	0.00	0.00	439.71
	TOTAL DESTA CONTA:			116.140.39	4.157.704.83	2.997.745.44	1.276.099.78
Conta Contábil:		1.1.1.02.03.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
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.		553.126,32	2.228,45	0,00	555.354,77
363	1160.6	60006.7	BB PERFIL FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FEVEREIRO DE 2020			30 set 2020 18:56 FOLHA: 2
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	552.050,46	1.507,72	0,00	553.558,18	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.750.532,38	154.393,86	0,00	1.904.926,24	
380	1160.6	30.3 Títulos 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.	233.645,94	1.467,70	0,00	235.113,64	
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.	3.624.859,57	22.770,24	0,00	3.647.629,81	
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.	342.365,86	2.150,64	0,00	344.516,50	
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.	6.363.581,58	41.405,04	0,00	6.404.986,62	
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.	2.373.959,74	15.446,32	0,00	2.389.406,06	
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.825.061,15	0,00	840.000,00	2.985.061,15	
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:		20.302.178.68	241.369.97	840.000.00	19.703.548.65	
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.	2.717.267,02	0,00	0,00	2.717.267,02	
	TOTAL DESTE BANCO:		2.717.267.02	0.00	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	1.443,27	0,00	1.656.020,44	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.382.392,68	2.492,56	0,00	3.384.885,24	
	TOTAL DESTE BANCO:		5.036.969.85	3.935.83	0.00	5.040.905.68	
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
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.	240.763,58	1.448,08	0,00	242.211,66	
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.	3.106.483,21	13.635,03	0,00	3.120.118,24	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	194.436,17	748.068,74	878.380,52	64.124,39	
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.	232.250,61	825,57	19.000,00	214.076,18	
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.	104.384,78	379,16	0,00	104.763,94	
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.	4.436.031,84	27.926,67	0,00	4.463.958,51	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.826.815,85	60.641,01	0,00	9.887.456,86	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.730.441,07	0,00	0,00	2.730.441,07	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
	TOTAL DESTE BANCO:		22.871.607.11	852.924.26	897.380.52	22.827.150.85	
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.					
409	2521.6	13747.2 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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.	1.500.000,00	4.618,23	0,00	1.504.618,23	
	TOTAL DESTE BANCO:		2.061.969.64	4.618.23	0.00	2.066.587.87	
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.	8.870.787,20	22.853,59	0,00	8.893.640,79	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.777.785,65	0,00	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	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FEVEREIRO DE 2020			30 set 2020 18:56 FOLHA: 3
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.500.000,00	7.946,76	0,00	1.507.946,76
TOTAL DESTE BANCO:		18.138.352,10	30.800,35	0,00	18.169.152,45
TOTAL DESTA CONTA:		71.128.344,40	1.133.648,64	1.737.380,52	70.524.612,52
TOTAL GERAL:		71.244.484,79	5.302.195,06	4.735.125,96	71.811.553,89

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	10.841,59
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	1.276.099,78
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	70.524.612,52
TOTAL DOS SALDOS:	71.811.553,89

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.016,80	250.947,52	249.315,52	14.648,80
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.182.113,32	5.185.707,62	4.599.994,78	71.767.826,16
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	49.154,67	61.794,81	82.070,55	28.878,93
1.92.00	- Alienação de Bens	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		71.244.484,79	5.498.449,95	4.931.380,85	71.811.553,89

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
CONTADOR

HOZANIA DE A. M. E SOUZA
CPF: 635.538.056-68
SUPERINTENDENTE SUBSTITUTA