

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MAIO DE 2018	01 out 2020 09:06 FOLHA: 1
--	--	-------------------------------

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	944.543,08DESPESA888.115,83
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	345.657,61DESPESA EXTRA161.083,80
RETIRADAS BANCARIAS	25.208.079,94DEPOSITOS BANCARIOS25.449.081,00
TOTAL:	26.498.280,63TOTAL:26.498.280,63
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00SALDO PARA O MES0,00
SOMA:	26.498.280,63SOMA:26.498.280,63

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.	0,00	128.281,11	128.281,11	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	148.569,18	133.444,90	15.124,28
	TOTAL DESTE BANCO:	848.73	276.850.29	261.726.01	15.973.01
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	10.891.239,26	10.891.239,26	0,00
330	3813.0 17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	31,32	0,00	31,32
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.225,49	84.518,97	85.388,41	33.356,05
331	3813.0 16.4 APORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.443,01	207.839,52	208.389,33	8.893,20
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.	30.099,79	620.804,24	620.265,67	30.638,36
	TOTAL DESTE BANCO:	73.768.29	11.804.433.31	11.805.282.67	72.918.93
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	2.231.607,52	2.231.607,52	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	439.71	2.231.607.52	2.231.607.52	439.71
	TOTAL DESTA CONTA:	75.056.73	14.312.891.12	14.298.616.20	89.331.65
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.	2.440,16	0,00	0,00	2.440,16
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	367.976,84	0,00	0,00	367.976,84
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.961.680,79	40.416,02	0,00	8.002.096,81
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.	1.764.943,10	8.959,41	0,00	1.773.902,51
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.567,45	217,92	0,00	51.785,37
367	1160.6 60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.567,45	217,92	0,00	51.785,37

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MAIO DE 2018				01 out 2020 09:06 FOLHA: 2
---	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

368	1160.6	60006.7 BB IMA-B FI RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.111,18	0,00	0,00	1.111,18
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
382	1160.6	60001.6 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.219.669,37	128.281,11	0,00	10.347.950,48
383	1160.6	60006.7 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.522.380,63	133.444,90	0,00	2.655.825,53
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.	198.806,11	0,00	0,00	198.806,11
TOTAL DESTE BANCO:			23.676.526.19	311.537.28	0.00	23.988.063.47
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.	332.578,45	0,00	0,00	332.578,45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	194.975,84	0,00	0,00	194.975,84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.761.612,88	0,00	9.691.000,00	12.070.612,88
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.	87.835,46	13.620,28	0,00	101.455,74
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.	3.918,83	0,00	0,00	3.918,83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.905.958,96	14.534,62	0,00	2.920.493,58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.090,68	562.756,09	586.856,22	28.990,55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	547.844,42	0,00	0,00	547.844,42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.642,80	8.000.083,72	0,00	8.043.726,52
TOTAL DESTE BANCO:			25.931.458.32	8.590.994.71	10.277.856.22	24.244.596.81
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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	630.443,66	1.163,86	631.607,52	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.532.450,99	0,00	0,00	9.532.450,99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.232.494,03	0,00	2.232.494,03
TOTAL DESTE BANCO:			10.162.894.65	2.233.657.89	631.607.52	11.764.945.02
TOTAL DESTA CONTA:			59.770.879.16	11.136.189.88	10.909.463.74	59.997.605.30
TOTAL GERAL:			59.845.935,89	25.449.081,00	25.208.079,94	60.086.936,95

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	89.331,65
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	59.997.605,30
TOTAL DOS SALDOS:	60.086.936,95

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	0,00	31,32	0,00	31,32
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.845.935,89	25.612.263,87	25.371.294,13	60.086.905,63
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		59.845.935,89	25.612.295,19	25.371.294,13	60.086.936,95

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