

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01 out 2020 09:29 FOLHA: 1 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JULHO DE 2017
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	1.774.816,84	DESPESA 773.363,43
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	349.725,78	DESPESA EXTRA 181.293,15
RETIRADAS BANCARIAS	15.205.562,00	DEPOSITOS BANCARIOS 16.375.448,04
TOTAL:	17.330.104,62	TOTAL: 17.330.104,62
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	17.330.104,62	SOMA: 17.330.104,62

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.	199,19	218.474,65	218.673,84	0,00
208	1160.6	60003.2	60.003-2/RECURSO DESP.ADM.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	192,58	0,00	0,00	192,58
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	274.771,89	259.920,62	14.851,27
TOTAL DESTE BANCO:				1.240.50	493.246.54	478.594.46	15.892.58
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	7.185.538,51	7.149.927,94	35.610,57
330	3813.0	17.2	IPREM - ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	47,60	0,00	0,00	47,60
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.735,78	61.582,01	55.484,69	12.833,10
331	3813.0	16.4	APORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.672,25	204.369,95	211.917,37	1.124,83
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.	25.353,63	511.082,09	536.063,91	371,81
TOTAL DESTE BANCO:				40.809.26	7.962.572.56	7.953.393.91	49.987.91
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	54.207,73	54.207,73	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	10.733,15	10.733,15	0,00
TOTAL DESTE BANCO:				439.71	64.940.88	64.940.88	439.71
Banco:		756		BANCOOB			
206	3145.8	4947.6	4947-6 - SICO0BCREDINOVA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.929,96	3.045,71	0,00	40.975,67
TOTAL DESTE BANCO:				37.929.96	3.045.71	0.00	40.975.67
TOTAL DESTA CONTA:				80.419.43	8.523.805.69	8.496.929.25	107.295.87
Conta Contábil:		1.1.1.02.03.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:		1		BANCO DO BRASIL S.A.			
303	1160.6	30.3	TITULOS DO TESOURO	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JULHO DE 2017			01 out 2020 09:29 FOLHA: 2
--	--	---	--	--	-------------------------------

	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	534.383,11	0,00	0,00	534.383,11
305	1160.6	60001.6 BB REGIME PROPRIO III	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.049.655,56	76.505,37	0,00	3.126.160,93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	439.752,70	11.246,10	0,00	450.998,80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.204.116,52	284.556,66	0,00	6.488.673,18
315	1160.6	60003.2 APLICAÇÃO DA SOBRA DA DESPESA ADM.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.931,19	959,85	0,00	91.891,04
340	1160.6	60006.7 BB PREVID RF IRF-M1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.744.410,64	289.762,25	129.960,31	2.904.212,58
343	1160.6	60001.6 BB PREV. RF PERFIL FI EM COTAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.629.204,62	13.125,54	0,00	1.642.330,16
TOTAL DESTE BANCO:			14.692.454.34	676.155.77	129.960.31	15.238.649.80
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
316	61.5	FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	147.851,37	3.366,92	0,00	151.218,29
323	3813.0	3.2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.408.783,08	296.704,53	3.000.000,00	9.705.487,61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.429.463,41	605.689,19	575.626,73	4.459.525,87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.158.653,90	73.850,12	3.000.000,00	232.504,02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.379.005,08	6.044.531,35	0,00	7.423.536,43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.666.721,47	27.288,41	0,00	3.694.009,88
335	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.	83.574,83	871,48	0,00	84.446,31
337	3813.0	3.2 F I CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.865.369,93	22.506,19	0,00	2.887.876,12
TOTAL DESTE BANCO:			28.139.423.07	7.074.808.19	6.575.626.73	28.638.604.53
Banco: 341		BANCO ITAÚ S.A.				
322	4066.6	18985.5 SOBERANO RF IRFM 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.505.803,35	100.678,39	0,00	9.606.481,74
TOTAL DESTE BANCO:			9.505.803.35	100.678.39	0.00	9.606.481.74
Banco: 756		BANCOOB				
302	3145.8	4947.6 4947-6 - APLICAÇÃO TITULO DO TESOURO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.045,71	0,00	3.045,71	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			3.045.71	0.00	3.045.71	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			52.340.726.47	7.851.642.35	6.708.632.75	53.483.736.07
TOTAL GERAL:			52.421.145,90	16.375.448,04	15.205.562,00	53.591.031,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	107.295,87
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	53.483.736,07
TOTAL DOS SALDOS:	53.591.031,94

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	47,60	0,00	0,00	47,60
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.421.098,30	16.535.983,20	15.366.097,16	53.590.984,34
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		52.421.145,90	16.535.983,20	15.366.097,16	53.591.031,94

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

01 out 2020 09:29
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3
JULHO DE 2017

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTE

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE