

CAIXA			SAÍDAS		
RECEITA ORCAMENTARIA	1.264.667,00	DESPESA	893.831,75		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	337.204,11	DESPESA EXTRA	82.218,69		
RETIRADAS BANCARIAS	33.919.604,89	DEPOSITOS BANCARIOS	34.545.425,56		
TOTAL:	35.521.476,00	TOTAL:	35.521.476,00		
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00		
SOMA:	35.521.476,00	SOMA:	35.521.476,00		

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.	5.070,53	5.134,42	5.070,53	5.134,42
TOTAL DESTE BANCO:				5.070.53	5.134.42	5.070.53	5.134.42
TOTAL DESTA CONTA:				5.070.53	5.134.42	5.070.53	5.134.42
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	7.113.401,50	7.113.401,50	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	135.666,81	135.666,81	0,00
TOTAL DESTE BANCO:				848.73	7.249.068.31	7.249.068.31	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	9.705.080,10	9.705.080,10	0,00
330	3813.0	17.2	IPREM - ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		31,32	0,00	0,00	31,32
	1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.460,59	84.518,97	71.321,43	50.658,13
331	3813.0	16.4	APORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.251,78	208.018,56	200.054,73	17.215,61
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.	31.544,20	630.175,36	592.193,29	69.526,27
TOTAL DESTE BANCO:				78.287.89	10.627.792.99	10.568.649.55	137.431.33
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:				79.576.33	17.876.861.30	17.817.717.86	138.719.77
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.	8.117.877,52	7.197.386,69	0,00	15.315.264,21
361	1160.6	60006.7	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JULHO DE 2018				01 out 2020 09:07 FOLHA: 2
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.323,32	137.314,81	0,00	287.638,13		
362	1160.6	60001.6 BB PERFIL FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.042.191,56	21.903,84	7.000.000,00	1.064.095,40		
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.	1.782.790,70	9.282,71	0,00	1.792.073,41		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.006,64	233,60	0,00	52.240,24		
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.	52.006,64	233,60	0,00	52.240,24		
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.	847.950,48	0,00	0,00	847.950,48		
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.	1.155.825,53	0,00	0,00	1.155.825,53		
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	1.327,32	0,00	200.133,43		
TOTAL DESTE BANCO:			21.305.689.79	7.367.682.57	7.000.000.00	21.673.372.36		
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.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
392	1513.0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.000,00	27.307,24	0,00	377.307,24		
394	1649.7	META PLUS FI MULTIMERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		
TOTAL DESTE BANCO:			1.650.000.00	27.307.24	0.00	1.677.307.24		
Banco: 70 Banco de Brasília S.A								
389	27043847.5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.504.063,92	8.770,30	0,00	1.512.834,22		
TOTAL DESTE BANCO:			1.504.063.92	8.770.30	0.00	1.512.834.22		
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	47,06	0,00	332.625,51		
	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.	2.791.112,88	0,00	0,00	2.791.112,88		
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.	113.849,34	936,14	0,00	114.785,48		
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.	11.081.679,37	35.133,63	8.610.000,00	2.506.813,00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.175,33	502.681,42	486.816,50	17.040,25		
	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.	8.771.750,44	8.572.376,30	0,00	17.344.126,74		
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.	0,00	22.908,39	0,00	22.908,39		
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.	0,00	5.052,53	0,00	5.052,53		
TOTAL DESTE BANCO:			23.838.884.90	9.139.135.47	9.096.816.50	23.881.203.87		
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.	9.555.424,99	54.418,01	0,00	9.609.843,00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.232.494,03	66.116,25	0,00	2.298.610,28		
TOTAL DESTE BANCO:			11.787.919.02	120.534.26	0.00	11.908.453.28		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JULHO DE 2018			01 out 2020 09:07 FOLHA: 3
TOTAL DESTA CONTA:		60.086.557,63	16.663.429,84	16.096.816,50	60.653.170,97
TOTAL GERAL:		60.171.204,49	34.545.425,56	33.919.604,89	60.797.025,16

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	5.134,42
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	138.719,77
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	60.653.170,97
TOTAL DOS SALDOS:	60.797.025,16

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	31,32	0,00	0,00	31,32
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.171.173,17	34.693.850,81	34.068.030,14	60.796.993,84
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		60.171.204,49	34.693.850,81	34.068.030,14	60.797.025,16

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