

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	30 set 2020 19:18 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1 JULHO DE 2019
--	---

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	1.906.840,32	DESPESA 1.027.951,52
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	365.291,94	DESPESA EXTRA 116.336,68
RETIRADAS BANCARIAS	25.230.436,66	DEPOSITOS BANCARIOS 26.358.280,67
TOTAL:	27.502.568,87	TOTAL: 27.502.568,87
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	27.502.568,87	SOMA: 27.502.568,87

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	5.307,27	36,50	5.270,77
	TOTAL DESTE BANCO:	0.00	5.307.27	36.50	5.270.77
	TOTAL DESTA CONTA:	0.00	5.307.27	36.50	5.270.77
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.	17.509,33	5.071.169,07	4.947.067,70	141.610,70
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	139.382,48	139.382,48	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	18.358.06	5.210.551.55	5.086.450.18	142.459.43
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	8.865.962,68	8.865.962,68	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.	33.377,48	32.581,86	64.141,03	1.818,31
331	3813.0 16.4 APORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.409,08	211.588,58	211.588,58	13.409,08
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.	42.862,98	748.824,97	711.464,69	80.223,26
	TOTAL DESTE BANCO:	89.649.54	9.858.958.09	9.853.156.98	95.450.65
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:	108.447.31	15.069.509.64	14.939.607.16	238.349.79
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.					
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.	124.134,64	681,73	0,00	124.816,37
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.	393.187,21	2.159,31	0,00	395.346,52
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.707,98	255,15	0,00	54.963,13
367	1160.6 60001.6 BB FLUXO 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 JULHO DE 2019			30 set 2020 19:18 FOLHA: 2
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.707,98	255,15	0,00	54.963,13	
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.	1.500.000,00	18.703,56	0,00	1.518.703,56	
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	
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.	221.360,58	2.174,16	0,00	223.534,74	
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.	5.249.314,45	35.031,07	2.000.000,00	3.284.345,52	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.818.477,84	56.195,50	0,06	5.874.673,28	
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.	1.965.057,44	158.453,74	0,00	2.123.511,18	
406	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.000,00	2.040.954,73	0,00	3.040.954,73	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.947.067,70	0,00	2.947.067,70	
	TOTAL DESTE BANCO:		16.915.331.23	5.261.931.80	2.000.000.06	20.177.262.97	
Banco:	17	BNY MELLON BANCO S.A.					
386	1585.7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.992.930,28	70.794,91	2.063.725,19	0,00	
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.	645.647,42	61.205,97	0,00	706.853,39	
392	1513.0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.383.693,04	71.171,32	0,00	1.454.864,36	
393	1500.8	META VALOR FI AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.855.627,32	91.440,38	2.947.067,70	0,00	
	TOTAL DESTE BANCO:		6.877.898.06	294.612.58	5.010.792.89	2.161.717.75	
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.	1.606.934,73	9.243,65	0,00	1.616.178,38	
391	27043380.5	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.265.930,76	20.665,67	0,00	3.286.596,43	
	TOTAL DESTE BANCO:		4.872.865.49	29.909.32	0.00	4.902.774.81	
Banco:	102	SC XP INVESTIMENTOS					
400	80515.9	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	900.041,74	0,00	0,00	900.041,74	
	TOTAL DESTE BANCO:		900.041.74	0.00	0.00	900.041.74	
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.	354.280,53	1.873,14	0,00	356.153,67	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.878.728,39	17.235,83	0,00	1.895.964,22	
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.	9.093,44	83,42	0,00	9.176,86	
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.	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.327,77	572.220,70	500.000,00	118.548,47	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.666.632,70	24.385,15	2.780.000,00	911.017,85	
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.	224.065,25	1.568,17	0,00	225.633,42	
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.	69.489,26	486,34	0,00	69.975,60	
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.	6.078.940,57	57.579,25	0,00	6.136.519,82	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.332.348,94	103.283,08	0,00	9.435.632,02	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.563.918,75	0,00	2.563.918,75	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JULHO DE 2019			30 set 2020 19:18 FOLHA: 3
TOTAL DESTE BANCO:			21.659.906,85	5.342.633,83	3.280.000,00	23.722.540,68
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.	8.560.069,19	81.091,88	0,00	8.641.161,07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.063.994,02	151.558,66	0,00	3.215.552,68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.245.220,65	121.725,69	0,00	3.366.946,34
	TOTAL DESTE BANCO:		14.869.283,86	354.376,23	0,00	15.223.660,09
	TOTAL DESTA CONTA:		66.095.327,23	11.283.463,76	10.290.792,95	67.087.998,04
TOTAL GERAL:			66.203.774,54	26.358.280,67	25.230.436,61	67.331.618,60

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	5.270,77
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	238.349,79
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	67.087.998,04
TOTAL DOS SALDOS:	67.331.618,60

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.203.774,54	26.528.785,90	25.400.941,84	67.331.618,60
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		66.203.774,54	26.528.785,90	25.400.941,84	67.331.618,60

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