

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06 nov 2020 18:15 FOLHA: 1 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO SETEMBRO DE 2020
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	962.302,71	DESPESA 1.181.546,49
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	420.832,80	DESPESA EXTRA 198.323,08
RETIRADAS BANCARIAS	36.747.260,9	DEPOSITOS BANCARIOS 36.750.526,85
TOTAL:	38.130.396,42	TOTAL: 38.130.396,42
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	38.130.396,42	SOMA: 38.130.396,42

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.		19.858,68	5.215,30	0,00	25.073,98
	TOTAL DESTE BANCO:			19.858.68	5.215.30	0.00	25.073.98
	TOTAL DESTA CONTA:			19.858.68	5.215.30	0.00	25.073.98
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	338.788,12	22,50	338.765,62
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	22,50	22,50	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.		5,66	147.605,66	147.605,66	5,66
	TOTAL DESTE BANCO:			854.39	486.416.28	147.650.66	339.620.01
Banco:		104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
321	3813.0	3.2	CONTA MOV. IPREM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	2.021,12	2.021,12	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	8.405.651,13	8.405.651,13	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	57.602,12	57.602,12	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.179,04	54.171,01	49.227,03	13.123,02
	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		14.747,69	219.524,50	219.147,72	15.124,47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	1.940,98	1.940,98	0,00
332	3813.0	18.0	IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	48,62	48,62	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		62.218,84	909.054,69	904.791,93	66.481,60
342	3813.0	21.0	IPREM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	11.015,11	11.015,11	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	53.092,76	53.092,76	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	757,78	757,78	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:			85.345.57	9.714.879.82	9.705.296.30	94.929.09
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

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2020

06 nov 2020 18:15

FOLHA: 2

1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		439.71	13.000.000,00	13.000.000,00	439.71
TOTAL DESTA CONTA:		86.639.67	23.201.296.10	22.852.946.96	434.988.81

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.	564.683,74	0,00	0,00	564.683,74
359	1160.6	60001.6	BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	294.902,36	126,07	0,00	295.028,43
361	1160.6	60006.7	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont.	RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	288.815,94	123,48	0,00	288.939,42
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.	1.936.925,61	0,00	0,00	1.936.925,61
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.	243.051,20	277,35	0,00	243.328,55
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.	5.234.237,73	5.972,82	0,00	5.240.210,55
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.	1.374.523,34	148.540,64	0,00	1.523.063,98
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.	6.610.783,95	0,00	0,00	6.610.783,95
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.	2.466.179,58	0,00	0,00	2.466.179,58
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.	3.279.061,15	0,00	0,00	3.279.061,15
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.	296.218,23	0,00	0,00	296.218,23
TOTAL DESTE BANCO:				23.123.765.94	155.040.36	0.00	23.278.806.30

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: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

370	3813.0	3.2 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.	59.425,08	0,00	0,00	59.425,08
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.	251.167,07	92,25	0,00	251.259,32
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.	2.709.042,62	0,00	0,00	2.709.042,62
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.104,10	437.168,37	316.469,56	170.802,91
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.	218.415,47	291,21	0,00	218.706,68
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.	128.816,88	171,75	0,00	128.988,63
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.	4.212.797,87	0,00	0,00	4.212.797,87
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.602.713,59	0,00	7.636.000,00	1.966.713,59
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.730.441,07	0,00	0,00	2.730.441,07

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO SETEMBRO DE 2020		06 nov 2020 18:15 FOLHA: 3
---	--	--	--	--	--	--------------------------------------

413	3813.0	3.2 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:		21.962.923.75	437.723.58	7.952.469.56	14.448.177.77
	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
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.533.992,16	0,00	0,00	1.533.992,16
	TOTAL DESTE BANCO:		2.095.961.80	0.00	0.00	2.095.961.80
	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.	8.185.318,09	0,00	0,00	8.185.318,09
385	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.146.290,30	0,00	0,00	4.146.290,30
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.989.779,25	0,00	0,00	3.989.779,25
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.653.821,23	0,00	0,00	2.653.821,23
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.077.051,12	0,00	0,00	2.077.051,12
419	4066.6	18985.5 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.556.399,00	0,00	0,00	2.556.399,00
420	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	6.009.407,12	0,00	6.009.407,12
421	4066.6	075906.6 ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	7.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:		23.608.658.99	13.009.407.12	6.000.000.00	30.618.066.11
	TOTAL DESTA CONTA:		73.508.577.50	13.602.171.06	13.952.469.56	73.158.279.00
TOTAL GERAL:			73.615.075,85	36.808.682,46	36.805.416,52	73.618.341,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	25.073,98
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	434.988,81
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	73.158.279,00
TOTAL DOS SALDOS:	73.618.341,79

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	14.747,69	261.454,11	261.077,33	15.124,47
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.591.949,12	36.696.972,08	36.699.026,90	73.589.894,30
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	8.179,04	69.633,78	64.689,80	13.123,02
1.92.00	- Alienação de Bens	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		73.615.075,85	37.028.059,97	37.024.794,03	73.618.341,79

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

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE