

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01 out 2020 09:31 FOLHA: 1 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2017
--	--

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	1.101.719,42	DESPESA 862.581,52
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	365.544,95	DESPESA EXTRA 162.886,80
RETIRADAS BANCARIAS	35.098.289,40	DEPOSITOS BANCARIOS 35.540.085,56
TOTAL:	36.565.553,88	TOTAL: 36.565.553,88
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	36.565.553,88	SOMA: 36.565.553,88

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.	86.738,02	132.023,60	218.761,62	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	10.000,00	10.192,58	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	140.634,86	135.677,75	4.957,11
	TOTAL DESTE BANCO:	87.779.33	282.658.46	364.631.95	5.805.84
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	8.768.238,96	8.768.238,96	0,00
330	3813.0 17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	547,61	339,44	882,96	4,09
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.773,73	210.716,33	215.490,06	0,00
331	3813.0 16.4 APORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.124,83	204.007,12	204.369,95	762,00
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.	0,00	555.656,30	555.656,30	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	6.446.17	9.738.958.15	9.744.638.23	766.09
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
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	66.100,16	66.100,16	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	10.651,26	10.651,26	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	439.71	76.751.42	76.751.42	439.71
Banco: 756 BANCOOB					
206	3145.8 4947.6 4947-6 - SICOOB CREDINOVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.975,67	0,00	0,00	40.975,67
	TOTAL DESTE BANCO:	40.975.67	0.00	0.00	40.975.67
	TOTAL DESTA CONTA:	135.640.88	10.098.368.03	10.186.021.60	47.987.31
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 OUTUBRO DE 2017			01 out 2020 09:31 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.	3.223.913,15	0,00	0,00	3.223.913,15	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	465.431,32	190.581,25	0,00	656.012,57	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.881.436,28	41.549,30	6.050.000,00	872.985,58	
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.	93.356,69	10.799,19	0,00	104.155,88	
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.	3.086.632,86	10.519,60	1.750.000,00	1.347.152,46	
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.	1.666.106,18	6.042.384,98	0,00	7.708.491,16	
344	1160.6	60006.7 BB REGIME PROPRIO ARROJADO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	148.910,97	135.677,75	0,00	284.588,72	
347	1160.6	60007.6 BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	50.210,83	0,00	50.210,83	
348	1160.6	60001.6 BB FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	50.210,83	0,00	50.210,83	
349	1160.6	60006.7 BB PREVIDENCIARIO PERFIL RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.708.816,09	0,00	1.708.816,09	
	TOTAL DESTE BANCO:		16.100.170.56	8.240.749.82	7.800.000.00	16.540.920.38	
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.	175.226,51	0,00	0,00	175.226,51	
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.	9.886.423,00	73.577,56	0,00	9.960.000,56	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.803.315,72	2.959,94	3.806.275,66	0,00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	429.779,84	70.000,00	0,00	499.779,84	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.275.332,65	4.250.000,00	585.727,73	11.939.604,92	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.743.258,82	3.219,41	3.746.478,23	0,00	
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.	85.806,45	67,06	85.873,51	0,00	
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.	2.929.191,69	3.785.587,13	0,00	6.714.778,82	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	674.372,64	641.682,98	32.689,66	
346	3813.0	17.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	57.931,50	37.112,71	20.818,79	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	
	TOTAL DESTE BANCO:		29.328.334.68	8.967.715.24	8.913.150.82	29.382.899.10	
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.	9.760.617,79	34.135,43	8.200.000,00	1.594.753,22	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	
	TOTAL DESTE BANCO:		9.760.617.79	8.234.135.43	8.200.000.00	9.794.753.22	
	TOTAL DESTA CONTA:		55.189.123.03	25.442.600.49	24.913.150.82	55.718.572.70	
TOTAL GERAL:			55.324.763,91	35.540.968,52	35.099.172,42	55.766.560,01	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	47.987,31
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	55.718.572,70
TOTAL DOS SALDOS:	55.766.560,01

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2017	01 out 2020 09:31 FOLHA: 3
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS			

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	547,61	339,44	882,96	4,09
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.324.216,30	35.720.985,26	35.278.645,64	55.766.555,92
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		55.324.763,91	35.721.324,70	35.279.528,60	55.766.560,01

LEONARDO PACHECO SILVA
CRC: MG-111965/0-6
CONTADOR SUBSTITUTO

LEONARDO PACHECO SILVA
CRC: MG-111965/0-6
LIQUIDANTE

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE