

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01 out 2020 09:08 FOLHA: 1 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2018
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	1.788.725,91	DESPESA 939.088,42
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	342.168,65	DESPESA EXTRA 138.946,29
RETIRADAS BANCARIAS	30.424.369,20	DEPOSITOS BANCARIOS 31.477.229,05
TOTAL:	32.555.263,76	TOTAL: 32.555.263,76
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	32.555.263,76	SOMA: 32.555.263,76

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	10.318,14	10.318,14	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0.00	10.318.14	10.318.14	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:	0.00	10.318.14	10.318.14	0.00
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.	2.268,06	6.900.479,09	6.817.683,27	85.063,88
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	136.644,77	136.644,77	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	3.116.79	7.037.123.86	6.954.328.04	85.912.61
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	8.205.273,22	8.205.273,22	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.	19.552,44	60.000,00	71.736,92	7.815,52
331	3813.0 16.4 APORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.552,26	202.537,75	202.913,11	11.176,90
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.	33.087,34	664.620,57	663.701,63	34.006,28
	TOTAL DESTE BANCO:	64.192.04	9.132.431.54	9.143.624.88	52.998.70
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:	67.748.54	16.169.555.40	16.097.952.92	139.351.02
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	87,90	2.528,06	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	367.976,84	13.700,30	381.677,14	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.735.407,60	100.540,00	6.400.000,00	7.435.947,60
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.	463.381,61	4.331,84	0,00	467.713,45

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2018		01 out 2020 09:08 FOLHA: 2	
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.	1.075.245,81	5.707,19	0,00	1.080.953,00
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.	1.810.852,14	9.611,63	0,00	1.820.463,77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.688,13	236,89	0,00	52.925,02
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.	52.688,13	236,89	0,00	52.925,02
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	54,74	0,00	1.165,92
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
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.	202.321,97	4.227,98	0,00	206.549,95
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.	198.844,91	6.463.625,10	0,00	6.662.470,01
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.	137.375,46	140.541,87	0,00	277.917,33
	TOTAL DESTE BANCO:		19.482.667.53	6.742.902.33	6.784.205.20	19.441.364.66
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.	1.590.443,50	197.925,78	0,00	1.788.369,28
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	27.637,03	0,00	527.637,03
392	1513.0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	632.307,24	478.764,41	0,00	1.111.071,65
393	1500.8	META VALOR FI AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.537.258,94	228.851,22	0,00	1.766.110,16
	TOTAL DESTE BANCO:		4.260.009.68	933.178.44	0.00	5.193.188.12
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.	1.528.436,47	9.732,50	0,00	1.538.168,97
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.	1.136.740,68	45.734,16	0,00	1.182.474,84
	TOTAL DESTE BANCO:		2.665.177.15	55.466.66	0.00	2.720.643.81
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.	857.735,19	17.872,14	0,00	875.607,33
	TOTAL DESTE BANCO:		857.735.19	17.872.14	0.00	875.607.33
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.	334.275,84	6.116,94	0,00	340.392,78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.422.631,97	244.007,73	0,00	3.666.639,70
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.	135.591,78	2.596,57	30.000,00	108.188,35
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	90,09	4.008,92	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.799.096,52	9.572,38	0,00	1.808.668,90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.417,99	273.976,90	275.339,89	52.055,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	547.844,42	9.699,71	557.544,13	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.350.544,82	115.087,44	6.665.000,00	8.800.632,26
396	3813.0	17.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2018			01 out 2020 09:08 FOLHA: 3
397	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.136,91	216,35	0,00	23.353,26
	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0.00	0.00	0.00	0.00
401	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.455,83	10.420,66	0,00	25.876,49
	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.	0,00	6.629.523,09	0,00	6.629.523,09
TOTAL DESTE BANCO:			21.685.914.91	7.301.307.86	7.531.892.94	21.455.329.83
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.	9.685.886,55	49.282,73	0,00	9.735.169,28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.298.610,28	197.345,35	0,00	2.495.955,63
TOTAL DESTE BANCO:			11.984.496.83	246.628.08	0.00	12.231.124.91
TOTAL DESTA CONTA:			60.936.001.29	15.297.355.51	14.316.098.14	61.917.258.66
TOTAL GERAL:			61.003.749,83	31.477.229,05	30.424.369,20	62.056.609,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	139.351,02
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	61.917.258,66
TOTAL DOS SALDOS:	62.056.609,68

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.003.749,83	31.634.514,52	30.581.654,67	62.056.609,68
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		61.003.749,83	31.634.514,52	30.581.654,67	62.056.609,68

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