

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.637.705,71	DESPESA	1.088.747,36
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	380.360,60	DESPESA EXTRA	177.827,72
RETIRADAS BANCARIAS	5.280.021,29	DEPOSITOS BANCARIOS	6.031.512,52
TOTAL:	7.298.087,60	TOTAL:	7.298.087,60
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	7.298.087,60	SOMA:	7.298.087,60

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.	5.323,19	5.321,07	42,00	10.602,26
TOTAL DESTE BANCO:			5.323,19	5.321,07	42,00	10.602,26
TOTAL DESTA CONTA:			5.323,19	5.321,07	42,00	10.602,26
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	431.798,60	431.798,60	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	279.490,00	279.490,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			848,73	711.288,60	711.288,60	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	1.637.400,41	1.637.400,41	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.	44.190,62	35.918,24	68.725,77	11.383,09
	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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.057,79	210.013,95	210.108,84	13.962,90
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.	46.654,60	821.134,61	817.342,32	50.446,89
TOTAL DESTE BANCO:			105.103,01	2.704.467,21	2.733.577,34	75.992,88
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:			106.391,45	3.415.755,81	3.444.865,94	77.281,32
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.	0,00	213.104,55	0,00	213.104,55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	125.996,70	528,52	126.525,22	0,00
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.	399.085,14	1.747,31	0,00	400.832,45

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2019		30 set 2020 19:20 FOLHA: 2
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.392,38	139.980,70	139.745,00	55.628,00
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.	72.096,44	120.571,59	188.833,63	3.834,40
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.	1.698.479,66	56.718,16	0,00	1.755.197,82
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.	226.810,26	2.809,63	0,00	229.619,89
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.	3.399.287,44	42.108,90	0,00	3.441.396,34
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.	0,00	141.126,37	0,00	141.126,37
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.	6.074.786,97	198.339,38	0,00	6.273.126,35
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.	2.302.424,76	37.790,29	0,00	2.340.215,05
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.	3.326.525,14	155.129,57	0,00	3.481.654,71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.971.874,04	37.494,23	0,00	3.009.368,27
	TOTAL DESTE BANCO:		21.187.142.04	1.147.449.20	455.103.85	21.879.487.39
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.	2.129.711,46	77.275,57	0,00	2.206.987,03
	TOTAL DESTE BANCO:		2.129.711.46	77.275.57	0.00	2.206.987.03
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.	1.630.869,37	11.133,70	0,00	1.642.003,07
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.	3.338.697,52	59.725,57	0,00	3.398.423,09
	TOTAL DESTE BANCO:		4.969.566.89	70.859.27	0.00	5.040.426.16
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.	358.957,79	11.102,52	0,00	370.060,31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	502.385,76	6.413,24	0,00	508.799,00
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.	9.316,89	118,94	0,00	9.435,83
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.	2.047.415,81	68.083,66	0,00	2.115.499,47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	320.356,97	251.719,07	530.009,50	42.066,54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.031.594,39	12.602,70	850.000,00	1.194.197,09
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.	228.239,52	1.385,00	0,00	229.624,52
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.	81.462,27	494,34	0,00	81.956,61
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.	6.244.255,00	102.356,22	0,00	6.346.611,22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.623.030,52	164.587,77	0,00	9.787.618,29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.613.492,99	22.698,27	0,00	2.636.191,26
	TOTAL DESTE BANCO:		24.060.507.91	641.561.73	1.380.009.50	23.322.060.14
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.	0,00	531.952,61	0,00	531.952,61
	TOTAL DESTE BANCO:		0.00	531.952.61	0.00	531.952.61

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			30 set 2020 19:20 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3 OUTUBRO DE 2019		
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.	8.736.393,30	43.366,94	0,00	8.779.760,24
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.266.289,05	13.683,23	0,00	3.279.972,28
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.536.709,17	84.287,09	0,00	3.620.996,26
			TOTAL DESTE BANCO:	15.539.391.52	141.337.26	0.00	15.680.728.78
			TOTAL DESTA CONTA:	67.886.319.82	2.610.435.64	1.835.113.35	68.661.642.11
TOTAL GERAL:				67.998.034,46	6.031.512,52	5.280.021,29	68.749.525,69

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	10.602,26
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	77.281,32
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	68.661.642,11
TOTAL DOS SALDOS:	68.749.525,69

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	67.997.834,46	6.220.821,11	5.469.329,88	68.749.325,69
1.92.00	- Alienação de Bens	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		67.998.034,46	6.220.821,11	5.469.329,88	68.749.525,69

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