

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.238.335,00	DESPESA	1.151.714,18
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	477.477,07	DESPESA EXTRA	181.164,78
RETIRADAS BANCARIAS	16.569.180,40	DEPOSITOS BANCARIOS	16.952.113,61
TOTAL:	18.284.992,57	TOTAL:	18.284.992,57
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	18.284.992,57	SOMA:	18.284.992,57

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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	848,73	0,00	848,73
202	1160.6	60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	112.746,30	4.033.688,82	4.143.643,74
339	1160.6	60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.977,93	416.627,42	416.623,13
TOTAL DESTE BANCO:			118.572.96	4.450.316.24	4.560.266.87
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.112.597,05	3.112.597,05
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	7,02	149,36	156,38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	76,98	160.493,17	160.570,15
331	3813.0	16.4 APORTE	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.276,09	304.604,06	295.901,91
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135,00	768.226,45	739.378,56
TOTAL DESTE BANCO:			1.495.09	4.346.070.09	4.308.604.05
Banco: 341		BANCO ITAÚ S.A.			
203	4066.6	6933.9 06.933-9/ITAU - ISSM-TM INATIVOS	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	439,71	0,00	439,71
204	4066.6	7303.4 07.303-4/ITAU - ISSM-TM ATIVOS	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	50.931,42	50.931,42
317	4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.009.997,26	1.009.997,26
TOTAL DESTE BANCO:			439.71	1.060.928.68	1.060.928.68
Banco: 756		BANCOOB			
206	3145.8	4947.6 4947-6 - SICO0BCREDINOVA	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.975,67	0,00	40.975,67
TOTAL DESTE BANCO:			40.975.67	0.00	40.975.67
TOTAL DESTA CONTA:			161.483.43	9.857.315.01	9.970.775.27
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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	534.383,11	0,00	534.383,11
305	1160.6	60001.6 BB REGIME PROPRIO III	0.00	0.00	0.00

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2017

01 out 2020 09:31

FOLHA: 2

		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.223.913,15	-35.542,28	3.186.043,91	2.326,96
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	656.012,57	107.683,94	640.000,00	123.696,51
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	897.373,49	315.822,58	0,00	1.213.196,07
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.	104.769,72	585,41	0,00	105.355,13
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.	1.491.790,99	148.441,06	0,00	1.640.232,05
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.	7.751.790,11	45.185,16	0,00	7.796.975,27
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.	284.588,72	-3.529,16	280.000,00	1.059,56
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.	50.452,00	225,75	0,00	50.677,75
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.	50.452,00	225,75	0,00	50.677,75
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.	1.718.414,59	10.016,64	0,00	1.728.431,23
354	1160.6	60001.6	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.760.479,15	0,00	3.760.479,15
355	1160.6	60006.7	BB PREVIDENCIARIO RF IRFM	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	280.062,25	0,00	280.062,25
		TOTAL DESTE BANCO:		16.763.940.45	4.629.656.25	4.106.043.91	17.287.552.79
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	1.635,57	0,00	176.862,08
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.	21.312.899,87	773.838,41	568.312,36	21.518.425,92
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.779,84	-6.043,58	0,00	3.736,26
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.745,67	-98.745,67	0,00	0,00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.752.009,28	1.010.661,36	0,00	7.762.670,64
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.225,36	614.874,41	650.972,15	12.127,62
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.	2.092,97	86.662,41	5.443,92	83.311,46
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00	-293,04	0,00	9.706,96
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00	174,08	0,00	20.174,08
353	3813.0	3.2 CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA PL	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.000,00	8.511,59	267.789,18	740.722,41
		TOTAL DESTE BANCO:		29.428.979.50	2.391.275.54	1.492.517.61	30.327.737.43
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.	1.604.500,18	8.656,34	1.000.000,00	613.156,52
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.209.452,71	65.366,85	0,00	8.274.819,56
		TOTAL DESTE BANCO:		9.813.952.89	74.023.19	1.000.000.00	8.887.976.08
		TOTAL DESTA CONTA:		56.006.872.84	7.094.954.98	6.598.561.52	56.503.266.30
TOTAL GERAL:			56.168.356,27	16.952.269,99	16.569.336,79	56.551.289,47	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	48.023,17
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	56.503.266,30
TOTAL DOS SALDOS:	56.551.289,47

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO 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	7,02	149,36	156,38	0,00
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.168.349,25	17.149.337,07	16.766.396,85	56.551.289,47
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		56.168.356,27	17.149.486,43	16.766.553,23	56.551.289,47

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