

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

26 fev 2021 14:48
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	976.269,39	DESPESA	1.208.873,51
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	424.211,03	DESPESA EXTRA	208.077,13
RETIRADAS BANCARIAS	7.770.361,40	DEPOSITOS BANCARIOS	7.753.891,18
TOTAL:	9.170.841,82	TOTAL:	9.170.841,82
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	9.170.841,82	SOMA:	9.170.841,82

SAÍDAS

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	25.073,98	5.215,30	25.073,98	5.215,30
TOTAL DESTE BANCO:			25.073,98	5.215,30	25.073,98	5.215,30
TOTAL DESTA CONTA:			25.073,98	5.215,30	25.073,98	5.215,30

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	848,73	0,00	0,00	848,73
202	1160.6	60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS	338.765,62	402.425,71	741.191,33	0,00
208	1160.6	60003.2 60.003-2/RECURSO DESP.ADM.	0,00	10.589,33	10.589,33	0,00
339	1160.6	60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	5,66	147.605,66	147.611,32	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			339.620,01	560.620,70	899.391,98	848,73

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	1.882.443,18	1.882.443,18	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	13.323,02	157.363,72	168.135,91	2.550,83
331	3813.0	16.4 APORTE	15.124,47	218.270,50	229.662,39	3.732,58
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	66.481,60	933.993,33	991.251,61	9.223,32
342	3813.0	21.0 IPREM	0,00	138.530,30	68.934,07	69.596,23
TOTAL DESTE BANCO:			94.929,09	3.330.601,03	3.340.427,16	85.102,96

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

203	4066.6	6933.9 06.933-9/ITAU - ISSM-TM INATIVOS	439,71	0,00	0,00	439,71
317	4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	0,00	997.608,70	997.608,70	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			439,71	997.608,70	997.608,70	439,71
TOTAL DESTA CONTA:			434.988,81	4.888.830,43	5.237.427,84	86.391,40

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	564.683,74	0,00	0,00	564.683,74
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	295.028,43	334,56	0,00	295.362,99
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	288.939,42	327,65	0,00	289.267,07
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	0,00	147.623,41	0,00	147.623,41
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	0,00	373.255,89	63.000,00	310.255,89
368	1160.6	60006.7 BB IMA-B FI RENDA FIXA	1.936.925,61	0,00	0,00	1.936.925,61
380	1160.6	30.3 Títulos do Tesouro	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	243.328,55	11.376,81	0,00	254.705,36
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	5.240.210,55	386.072,21	0,00	5.626.282,76
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	1.523.063,98	5.004,58	0,00	1.528.068,56
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.610.783,95	2.164,39	0,00	6.612.948,34
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.466.179,58	807,43	0,00	2.466.987,01
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.279.061,15	0,00	0,00	3.279.061,15
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	296.218,23	0,00	0,00	296.218,23
TOTAL DESTE BANCO:			23.278.806,30	926.966,93	63.000,00	24.142.773,23

Banco: 17 BNY MELLON BANCO S.A.

387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				26 fev 2021 14:48 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2 OUTUBRO DE 2020			
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							

370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	59.425,08	425.000,00	0,00	484.425,08
371	3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	251.259,32	100.044,77	0,00	351.304,09
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	2.709.042,62	0,00	0,00	2.709.042,62
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	170.802,91	364.249,20	430.359,58	104.692,53
396	3813.0	17.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	218.706,68	312,52	0,00	219.019,20
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	128.988,63	25.304,93	0,00	154.293,56
401	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	4.212.797,87	912,51	0,00	4.213.710,38
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	1.966.713,59	0,00	1.014.500,00	952.213,59
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	2.730.441,07	0,00	0,00	2.730.441,07
413	3813.0	3.2 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DESTE BANCO:			14.448.177.77	915.823.93	1.444.859.58	13.919.142.12

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

409	2521.6	13747.2 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	561.969,64	0,00	0,00	561.969,64
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	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	8.185.318,09	0,00	0,00	8.185.318,09
385	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	4.146.290,30	0,00	0,00	4.146.290,30
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.989.779,25	0,00	0,00	3.989.779,25
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	2.653.821,23	0,00	0,00	2.653.821,23
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	2.077.051,12	3.609,31	0,00	2.080.660,43
419	4066.6	18985.5 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	2.556.399,00	0,00	0,00	2.556.399,00
420	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	6.009.407,12	1.013.445,28	0,00	7.022.852,40
421	4066.6	075906.6 ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			30.618.066.11	1.017.054.59	1.000.000.00	30.635.120.70
TOTAL DESTA CONTA:			73.158.279.00	2.859.845.45	2.507.859.58	73.510.264.87
TOTAL GERAL:			73.618.341,79	7.753.891,18	7.770.361,40	73.601.871,57

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	5.215,30
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	86.391,40
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	73.510.264,87
TOTAL DOS SALDOS:	73.601.871,57

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