

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

25 ago 2021 15:36
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.478.587,95	DESPESA	1.358.399,95
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	480.617,32	DESPESA EXTRA	258.546,62
RETIRADAS BANCARIAS	14.347.402,42	DEPOSITOS BANCARIOS	14.689.661,12
TOTAL:	16.306.607,69	TOTAL:	16.306.607,69
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	16.306.607,69	SOMA:	16.306.607,69

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	0,00	8.621,51	0,00	8.621,51
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	8.621.51	0.00	8.621.51
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
415	2521.6	13747.2 Bradesco - Três Marias	0,00	574.784,36	574.784,36	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	574.784.36	574.784.36	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	583.405.87	574.784.36	8.621.51

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	0,00	1.313.803,54	1.313.803,54	0,00
339	1160.6	60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0,00	228.630,43	228.630,43	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			848.73	1.542.433.97	1.542.433.97	848.73

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	5.655.806,13	5.655.806,13	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	4.883,01	80.000,00	75.234,76	9.648,25
331	3813.0	16.4 APORTE	21.880,48	223.112,01	223.060,74	21.931,75
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	1.061.864,69	1.058.485,49	7.391,17
342	3813.0	21.0 IPREM	76.519,10	78.158,20	76.519,10	78.158,20
TOTAL DESTE BANCO:			107.294.56	7.098.941.03	7.089.106.22	117.129.37

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	12.404,91	0,00	12.404,91
TOTAL DESTE BANCO:			439.71	12.404.91	0.00	12.844.62
TOTAL DESTA CONTA:			108.583.00	8.653.779.91	8.631.540.19	130.822.72

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	584.304,47	0,00	0,00	584.304,47
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	8.815,95	14,48	0,00	8.830,43
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	292.648,76	480,95	0,00	293.129,71
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	918.349,77	231.278,80	0,00	1.149.628,57
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	396.520,38	657.747,92	657.299,91	396.968,39
368	1160.6	60006.7 BB IMA-B FI RENDA FIXA	2.004.226,81	0,00	0,00	2.004.226,81
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	266.020,87	0,00	0,00	266.020,87
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	9.620.964,51	0,00	0,00	9.620.964,51
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	2.508.974,05	0,00	0,00	2.508.974,05
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.913.344,27	0,00	0,00	6.913.344,27
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.579.050,93	0,00	0,00	2.579.050,93
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.629.543,49	0,00	0,00	3.629.543,49
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	362.168,66	0,00	0,00	362.168,66
TOTAL DESTE BANCO:			30.619.316.03	889.522.15	657.299.91	30.851.538.27

Banco: 17 BNY MELLON BANCO S.A.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		25 ago 2021 15:36 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2 JULHO DE 2021			
---	--	---	--	--	--

387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.101.496,95	3.000.000,00	0,00	4.101.496,95
TOTAL DESTE BANCO:			1.101.496,95	3.000.000,00	0,00	4.101.496,95
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	2.603.244,00	995.000,00	0,00	3.598.244,00
371	3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	354.547,96	0,00	0,00	354.547,96
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	2.805.445,71	0,00	1.906.864,69	898.581,02
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	35.041,17	517.327,39	502.128,91	50.239,65
396	3813.0	17.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	51.793,28	86,22	0,00	51.879,50
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	223.806,18	372,53	0,00	224.178,71
401	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	2.189.866,92	0,00	1.500.000,00	689.866,92
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	889.282,74	0,00	0,00	889.282,74
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	2.899.698,32	0,00	0,00	2.899.698,32
413	3813.0	3.2 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.080.174,28	0,00	0,00	2.080.174,28
TOTAL DESTE BANCO:			14.132.900,56	1.512.786,14	3.908.993,60	11.736.693,10
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.				
409	2521.6	13747.2 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	572.366,16	2.418,20	574.784,36	0,00
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	1.587.790,36	0,00	0,00	1.587.790,36
TOTAL DESTE BANCO:			2.160.156,52	2.418,20	574.784,36	1.587.790,36
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.				
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	10.574.454,75	16.483,44	0,00	10.590.938,19
385	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	1.369.677,40	0,00	0,00	1.369.677,40
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.268.212,81	0,00	0,00	4.268.212,81
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	2.741.752,81	0,00	0,00	2.741.752,81
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	4.503.066,51	31.265,41	0,00	4.534.331,92
419	4066.6	18985.5 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	2.959.804,60	0,00	0,00	2.959.804,60
422	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	2.439.112,20	0,00	0,00	2.439.112,20
TOTAL DESTE BANCO:			28.856.081,08	47.748,85	0,00	28.903.829,93
TOTAL DESTA CONTA:			76.869.951,14	5.452.475,34	5.141.077,87	77.181.348,61
TOTAL GERAL:			76.978.534,14	14.689.661,12	14.347.402,42	77.320.792,84

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	8.621,51
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	130.822,72
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	77.181.348,61
TOTAL DOS SALDOS:	77.320.792,84

DREIDY DE FÁTIMA SILVA ALVES
CRC: MG-123124/0-2
CONTADOR

DREIDY DE FÁTIMA SILVA ALVES
CRC: MG-123124/0-2
TESOUREIRA

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE