

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

2.710.010,12 DESPESA
348.308,40 DESPESA EXTRA
7.145.332,09 DEPOSITOS BANCARIO:
10.203.650,61 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
10.203.650,61 SOMA:

1.629.969,42
348.718,21
8.224.962,98
10.203.650,61
0,00
10.203.650,61

BANCOS

BED AGENCIA 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	11.157,11	11.046,64	22.203,75	0,00
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	16.891,44	11.233,90	28.125,34	0,00
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	19.195,43	14.460,00	7.042,80	26.612,63

TOTAL DESTE BANCO:

47.243,98

36.740,54

57.371,89

26.612,63

TOTAL DESTA CONTA:

47.243,98

36.740,54

57.371,89

26.612,63

Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

301	1160.6	60000.8 60.000-8/B.BRASIL - ISSM-TM INATIVOS	848,73	0,00	0,00	848,73
302	1160.6	60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS	0,00	2.432.324,07	2.432.324,07	0,00
339	1160.6	60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0,00	302.194,39	302.194,39	0,00

TOTAL DESTE BANCO:

848,73

2.734.518,46

2.734.518,46

848,73

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	60.987,77	60.987,77	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	48.879,23	88.485,00	86.231,04	51.133,19
331	3813.0	16.4 APORTE	244.668,61	1.538,93	243.735,24	2.472,30
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.421,78	1.305.281,13	1.305.690,94	4.011,97
333	3813.0	19.0 IPREM - SALARIOS	0,00	1.249.619,79	1.249.619,79	0,00
341	3813.0	21.0 IPREM	34.222,78	100.274,16	100.329,16	34.167,78

TOTAL DESTE BANCO:

332.192,40

2.806.186,78

3.046.593,94

91.785,24

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
-----	--------	---	--------	------	------	--------

TOTAL DESTE BANCO:

439,71

0,00

0,00

439,71

TOTAL DESTA CONTA:

333.480,84

5.540.705,24

5.781.112,40

93.073,68

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	609.491,65	7.178,17	0,00	616.669,82
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	9.743,79	95,86	0,00	9.839,65
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	323.448,81	3.182,12	0,00	326.630,93
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	5.419.046,35	355.551,21	0,00	5.774.597,56
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	2.061.531,95	1.038.912,18	1.306.847,80	1.793.596,33
399	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	2.255.457,88	41.821,45	0,00	2.297.279,33
404	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	2.760.638,06	51.188,67	0,00	2.811.826,73
405	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	509.563,56	9.630,36	0,00	519.193,92
408	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	818.663,41	15.472,12	0,00	834.135,53
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.567.744,57	0,00	0,00	3.567.744,57
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	356.002,14	0,00	0,00	356.002,14
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	79.882,99	785,89	0,00	80.668,88

TOTAL DESTE BANCO:

22.521.215,16

1.523.818,03

1.306.847,80

22.738.185,39

Banco: 17 BNY MELLON BANCO S.A.

387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4.101.496,95	0,00	0,00	4.101.496,95
-----	--------	-----------------------------------	--------------	------	------	--------------

TOTAL DESTE BANCO:

4.101.496,95

0,00

0,00

4.101.496,95

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 nov 2022 17:04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
OUTUBRO DE 2022

Banco: 33		BANCO SANTANDER S.A					
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.010.775,75	0,00	0,00	2.010.775,75	
TOTAL DESTE BANCO:			2.010.775,75	0,00	0,00	2.010.775,75	
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	2.054.782,54	37.603,57	0,00	2.092.386,11	
371	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	922.719,33	10.878,73	0,00	933.598,06	
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	1.536.744,20	74.893,44	0,00	1.611.637,64	
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	395.089,65	26.159,92	0,00	421.249,57	
401	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	1.033.646,99	10.190,96	0,00	1.043.837,95	
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	3.107.234,04	58.407,18	0,00	3.165.641,22	
413	3813.0	3.2 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.225.021,74	51.023,98	0,00	2.276.045,72	
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	91.694,09	27.333,94	0,00	119.028,03	
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	2.964.008,37	48.561,12	0,00	3.012.569,49	
TOTAL DESTE BANCO:			14.330.940,95	345.052,84	0,00	14.675.993,79	
Banco: 237		Banco Bradesco S.A.					
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	1.642.490,06	19.602,35	0,00	1.662.092,41	
TOTAL DESTE BANCO:			1.642.490,06	19.602,35	0,00	1.662.092,41	
Banco: 341		BANCO ITAÚ S.A.					
375	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	11.862.768,65	104.323,96	0,00	11.967.092,61	
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.669.060,94	252.035,18	0,00	3.921.096,12	
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	908.089,03	11.330,98	0,00	919.420,01	
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	6.312.037,35	63.021,58	0,00	6.375.058,93	
422	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	5.909.893,06	112.176,53	0,00	6.022.069,59	
TOTAL DESTE BANCO:			28.661.849,03	542.888,23	0,00	29.204.737,26	
Banco: 707		Banco Daycoval S.A.					
424	722231.0	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	9.081.844,31	161.172,87	0,00	9.243.017,18	
425	722231.0	TRIGONO FLAGSHIP INSITITUCIONAL FIC FIA	3.156.490,11	54.982,88	0,00	3.211.472,99	
TOTAL DESTE BANCO:			12.238.334,42	216.155,75	0,00	12.454.490,17	
TOTAL DESTA CONTA:			85.507.102,32	2.647.517,20	1.306.847,80	86.847.771,72	
TOTAL GERAL:			85.887.827,14	8.224.962,98	7.145.332,09	86.967.458,03	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	26.612,63
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	93.073,68
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	86.847.771,72
TOTAL DOS SALDOS:	86.967.458,03

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRA