

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 ago 2023 10:33  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2023  
até  
30/06/2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	965.476,82	DESPESA	557.556,73
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	140.742,11	DESPESA EXTRA	38.631,15
RETIRADAS BANCARIAS	2.006.605,79	DEPOSITOS BANCARIOS	2.516.636,84
TOTAL:	3.112.824,72	TOTAL:	3.112.824,72
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	3.112.824,72	SOMA:	3.112.824,72

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
10	4062.2 8665.7 BB - CONTA MOVIMENTO - 8665-7	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	758,80	1.130.873,65	1.131.613,55	18,90
11	4062.2 8687.8 BB - CONTA MOV. - TESOURO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	102.110,96	102.110,96	0,00
12	4062.2 8686.x BB- TAXA ADMINISTRATIVA - 8686-x	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1,00	400,00	367,29	33,71
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	64.629,35	64.629,35	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	759.80	1.298.013.96	1.298.721.15	52.61
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
14	71021.4 CEF - CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.699,19	2.699,19	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0.00	2.699.19	2.699.19	0.00
Banco: 341 Banco ITAU S.A.					
16	17804.6 ITAU - CONTA MOVIMENTO - 17804-6	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	247.674,92	247.674,92	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0.00	247.674.92	247.674.92	0.00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	759.80	1.548.388.07	1.549.095.26	52.61
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
26	4062.2 8665.7 BB PREVID IMA-B TP	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	164.543,32	11.701,89	0,00	176.245,21
27	4062.2 8665.7 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	614.963,17	12.909,17	0,00	627.872,34
28	4062.2 8686.X BB PREVID RF IMA-B	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	57.808,84	4.163,24	0,00	61.972,08
29	4062.2 8665.7 BB PREVID RF IMAB 5+	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	102.836,80	11.093,18	0,00	113.929,98
30	4062.2 8665.7 BB PREV AÇÕES VALOR	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	52.029,83	6.504,48	0,00	58.534,31
31	4062.2 8686.X BB PREVID RF IRF-M1 8686-X	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	78.358,60	2.460,93	0,00	80.819,53
32	4062.2 8665.7 BB PREV IMA GERAL EX	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	281.689,56	13.734,84	0,00	295.424,40
33	4062.2 8665.7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	118.529,13	8.536,15	0,00	127.065,28
34	4062.2 8665.7 BB PREVID RF IRF-M1	18.03	18.03	18.03	18.03

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 ago 2023 10:33  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2023  
até  
30/06/2023

35	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	209.347,80	58.925,27	0,00	268.273,07
	4062.2 8665.7 BB PREVID RF PERFIL	18.03	18.03	18.03	18.03
37	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	734.410,14	409.584,29	390.807,52	753.186,91
	4062.2 8665.7 BB PREVID RF IMA -B 5	18.03	18.03	18.03	18.03
38	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	657.710,57	73.135,89	0,00	730.846,46
	4062.2 8665.7 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	18.03	18.03	18.03	18.03
39	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.516,26	3.964,96	0,00	54.481,22
	4062.2 8665.7 BB AÇÕES SIDERURGIA	18.03	18.03	18.03	18.03
60	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	41.956,54	1.067,53	2.373,14	40.650,93
	4062.2 8686.X BB PREVID RF PERFIL - 8686-X	18.03	18.03	18.03	18.03
61	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	156.108,67	4.187,72	63.962,06	96.334,33
	4062.2 8686.X BB PREVID RF IDKA 2 - 8686-X	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	39.991,78	839,50	0,00	40.831,28
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.360.801.01	622.809.04	457.142.72	3.526.467.33
	Banco: 104 Caixa Economica Federal				
40	71021.4 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	18.03	18.03	18.03	18.03
41	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	239.246,52	16.896,13	0,00	256.142,65
	71021.4 CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM	18.03	18.03	18.03	18.03
42	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	163.628,30	17.064,16	0,00	180.692,46
	71021.4 FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I	18.03	18.03	18.03	18.03
43	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	112.084,83	7.015,25	735,10	118.364,98
	71021.4 CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MC LP	18.03	18.03	18.03	18.03
44	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	81.436,35	3.495,38	0,00	84.931,73
	71021.4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	901.881,90	29.292,20	0,00	931.174,10
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.498.277.90	73.763.12	735.10	1.571.305.92
	Banco: 341 Banco ITAU S.A.				
80	17804.6 ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP	18.03	18.03	18.03	18.03
81	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	175.244,44	6.423,59	0,00	181.668,03
	17804.6 ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	407.245,91	265.620,31	0,00	672.866,22
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	582.490.35	272.043.90	0.00	854.534.25
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.441.569.26	968.616.06	457.877.82	5.952.307.50
	<b>TOTAL GERAL:</b>	5.442.329,06	2.517.004,13	2.006.973,08	5.952.360,11

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	52,61
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	5.952.307,50
TOTAL DOS SALDOS:	5.952.360,11

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	102.538,82	102.538,82	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.110.061,17	2.376.168,49	1.813.826,77	5.672.402,89
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	332.267,89	76.927,97	129.238,64	279.957,22
	<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>	5.442.329,06	2.555.635,28	2.045.604,23	5.952.360,11

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 ago 2023 10:33  
FOLHA: 3  
Período  
01/04/2023  
até  
30/06/2023

ADRIANO DA SILVA VIEIRA  
CPF: 962.407.926-91  
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO  
CPF: 258.053.698-18  
DIRETORA PRESIDENTE

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES  
CRC: MG-128.537/O-5  
CONTADOR (A)