

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 ago 2023 10:32
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/03/2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	856.710,09	DESPESA	431.903,28
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	86.939,64	DESPESA EXTRA	36.420,90
RETIRADAS BANCARIAS	1.900.705,28	DEPOSITOS BANCARIOS	2.376.030,83
TOTAL:	2.844.355,01	TOTAL:	2.844.355,01
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	2.844.355,01	SOMA:	2.844.355,01

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	36,05	36,05	36,05	36,05
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	16,53	0,00	16,53	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.006.203,54	1.005.444,74	758,80
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	50.518,74	50.518,74	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.	0,00	181.930,44	181.929,44	1,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	224.193,56	224.193,56	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	16,53	1.462.846,28	1.462.103,01	759,80
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	1.844,70	1.844,70	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	1.844,70	1.844,70	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	219.837,88	219.837,88	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	219.837,88	219.837,88	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	16,53	1.684.528,86	1.683.785,59	759,80
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	36,05	36,05	36,05	36,05
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	158.380,19	0,00	158.380,19	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	164.559,97	16,65	164.543,32
27	4062.2 8665.7 BB PREVID RF IDKA 2	36,05	36,05	36,05	36,05
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	589.207,76	0,00	589.207,76	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	614.963,17	0,00	614.963,17
28	4062.2 8686.X BB PREVID RF IMA-B	36,05	36,05	36,05	36,05
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	55.672,97	0,00	55.672,97	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	57.834,38	25,54	57.808,84
29	4062.2 8665.7 BB PREVID RF IMAB 5+	36,05	36,05	36,05	36,05
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	99.360,14	0,00	99.360,14	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	104.091,11	1.254,31	102.836,80
30	4062.2 8665.7 BB PREV AÇÕES VALOR	36,05	36,05	36,05	36,05
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	56.250,48	0,00	56.250,48	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	58.127,53	6.097,70	52.029,83
31	4062.2 8686.X BB PREVID RF IRF-M1 8686-X	36,05	36,05	36,05	36,05
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	88.362,48	0,00	88.362,48	0,00

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 ago 2023 10:32
FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
31/03/2023

	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	90.964,06	12.605,46	78.358,60
32	4062.2	8665.7 BB PREV IMA GERAL EX	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	271.907,93	0,00	271.907,93	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	281.689,56	0,00	281.689,56
33	4062.2	8665.7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	114.149,82	0,00	114.149,82	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	118.581,50	52,37	118.529,13
34	4062.2	8665.7 BB PREVID RF IRF-M1	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	202.757,29	0,00	202.757,29	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	209.347,80	0,00	209.347,80
35	4062.2	8665.7 BB PREVID RF PERFIL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	782.087,60	0,00	782.087,60	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.072.747,65	338.337,51	734.410,14
37	4062.2	8665.7 BB PREVID RF IMA -B 5	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	630.461,00	0,00	630.461,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	657.710,57	0,00	657.710,57
38	4062.2	8665.7 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	46.818,25	0,00	46.818,25	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	51.333,21	816,95	50.516,26
39	4062.2	8665.7 BB AÇÕES SIDERURGIA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	42.932,32	0,00	42.932,32	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	48.334,23	6.377,69	41.956,54
60	4062.2	8686.X BB PREVID RF PERFIL - 8686-X	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.363,12	0,00	2.363,12	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	185.767,33	29.658,66	156.108,67
61	4062.2	8686.X BB PREVID RF IDKA 2 - 8686-X	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	38.316,87	0,00	38.316,87	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	39.991,78	0,00	39.991,78
	TOTAL DESTA CONTA:		3.179.028.22	3.756.043.85	3.574.271.06	3.360.801.01
	Banco: 104 Caixa Economica Federal					
40	71021.4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	230.253,14	0,00	230.253,14	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	239.322,16	75,64	239.246,52
41	71021.4	CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	150.361,92	0,00	150.361,92	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	166.432,19	2.803,89	163.628,30
42	71021.4	FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	103.348,47	0,00	103.348,47	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	112.084,83	0,00	112.084,83
43	71021.4	CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MC LP	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	80.617,39	0,00	80.617,39	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	82.179,64	743,29	81.436,35
44	71021.4	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	874.975,68	0,00	874.975,68	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	901.881,90	0,00	901.881,90
	TOTAL DESTA CONTA:		1.439.556.60	1.501.900.72	1.443.179.42	1.498.277.90
	Banco: 341 Banco ITAU S.A.					
80	17804.6	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	169.623,11	0,00	169.623,11	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	175.244,44	0,00	175.244,44
81	17804.6	ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	178.779,05	0,00	178.779,05	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	407.245,91	0,00	407.245,91
	TOTAL DESTA CONTA:		348.402.16	582.490.35	348.402.16	582.490.35
	TOTAL DESTA CONTA:		4.966.986.98	5.840.434.92	5.365.852.64	5.441.569.26

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 ago 2023 10:32
FOLHA: 3
Período
01/01/2023
até
31/03/2023

TOTAL GERAL:	4.967.003,51	7.524.963,78	7.049.638,23	5.442.329,06
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	759,80
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	5.441.569,26
TOTAL DOS SALDOS:	5.442.329,06

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.03.00	- Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	4.782.288,07	0,00	4.782.288,07	0,00
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	184.715,44	0,00	184.715,44	0,00
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	50.920,55	50.920,55	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	6.911.434,61	1.801.373,44	5.110.061,17
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	599.029,52	266.761,63	332.267,89
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		4.967.003,51	7.561.384,68	7.086.059,13	5.442.329,06

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)