

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

21 mar 2023 07:27  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
MARÇO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	214.371,27	DESPESA	113.878,76
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	30.967,89	DESPESA EXTRA	7.952,36
RETIRADAS BANCARIAS	724.115,32	DEPOSITOS BANCARIOS	847.623,36
TOTAL:	969.454,48	TOTAL:	969.454,48
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	969.454,48	SOMA:	969.454,48

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
10	4062.2 8665.7 BB - CONTA MOVIMENTO - 8665-7	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	314.007,22	314.007,22	0,00
11	4062.2 8687.8 BB - CONTA MOV. - TESOURO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	22.435,53	22.435,53	0,00
12	4062.2 8686.x BB- TAXA ADMINISTRATIVA - 8686-x	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	12.569,30	12.569,30	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0.00	349.012.05	349.012.05	0.00
Banco:	<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			
14	71021.4 CEF - CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	118.115,24	118.115,24	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0.00	118.115.24	118.115.24	0.00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0.00	467.127.29	467.127.29	0.00
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.03.00</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
26	4062.2 8665.7 BB PREVID IMA-B TP	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	148.927,99	4.482,47	0,00	153.410,46
27	4062.2 8665.7 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	545.255,36	14.286,57	0,00	559.541,93
28	4062.2 8686.X BB PREVID RF IMA-B	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	52.382,93	1.610,32	0,00	53.993,25
29	4062.2 8665.7 BB PREVID RF IMAB 5+	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	191.775,53	6.493,90	100.000,00	98.269,43
30	4062.2 8665.7 BB PREV AÇÕES VALOR	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	60.198,22	3.157,35	0,00	63.355,57
31	4062.2 8686.X BB PREVID RF IRF-M1 8686-X	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	93.593,60	811,63	0,00	94.405,23
32	4062.2 8665.7 BB PREV IMA GERAL EX	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	250.123,69	3.892,19	0,00	254.015,88
33	4062.2 8665.7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	107.404,05	3.301,73	0,00	110.705,78
34	4062.2 8665.7 BB PREVID RF IRF-M1	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	183.930,41	1.595,02	0,00	185.525,43
35	4062.2 8665.7 BB PREVID RF PERFIL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	390.890,02	182.471,77	77.681,79	495.680,00
37	4062.2 8665.7 BB PREVID RF IMA -B 5	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	509.533,88	13.139,31	0,00	522.673,19

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

21 mar 2023 07:27  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
MARÇO DE 2022

38	4062.2	8665.7 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	49.784,98	2.351,78	0,00	52.136,76
39	4062.2	8665.7 BB AÇÕES SIDERURGIA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	44.289,94	3.626,57	0,00	47.916,51
60	4062.2	8686.X BB PREVID RF PERFIL - 8686-X	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	104.971,07	967,62	12.569,30	93.369,39
61	4062.2	8686.X BB PREVID RF IDKA 2 - 8686-X	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.458,60	929,07	0,00	36.387,67
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			2.768.520,27	243.117,30	190.251,09	2.821.386,48
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>						
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
40	71021.4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	216.313,82	6.625,97	0,00	222.939,79
41	71021.4	CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	178.322,05	7.283,19	20.000,00	165.605,24
42	71021.4	FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	162.989,48	0,00	46.736,94	116.252,54
43	71021.4	CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MC LP	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	72.555,26	1.585,78	0,00	74.141,04
44	71021.4	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	415.201,20	121.883,83	0,00	537.085,03
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			1.045.381,81	137.378,77	66.736,94	1.116.023,64
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			3.813.902,08	380.496,07	256.988,03	3.937.410,12
TOTAL GERAL:			3.813.902,08	847.623,36	724.115,32	3.937.410,12

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.937.410,12
TOTAL DOS SALDOS:	3.937.410,12

#### RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	22.508,60	22.508,60	0,00
1.03.00	- Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.527.495,88	814.744,82	682.986,12	3.659.254,58
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	286.406,20	18.902,30	27.152,96	278.155,54
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		3.813.902,08	856.155,72	732.647,68	3.937.410,12

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SILVA ADRIANO DA SILVA VIEIRA  
CRC: MG-118904/O-2 CPF: 962.407.926-91  
CONTADOR (A) TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO  
CPF: 258.053.698-18  
DIRETORA PRESIDENTE