

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JUNHO DE 2022

21 mar 2023 07:36

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	177.223,29	DESPESA	117.921,40
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	29.666,77	DESPESA EXTRA	21.568,64
RETIRADAS BANCARIAS	440.968,16	DEPOSITOS BANCARIOS	508.368,18
TOTAL:	647.858,22	TOTAL:	647.858,22
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	647.858,22	SOMA:	647.858,22

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	262.463,72	262.463,72	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	12.754,17	12.754,17	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0.00	297.653.42	297.653.42	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	12.621,37	12.621,37	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0.00	12.621.37	12.621.37	0.00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0.00	310.274.79	310.274.79	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)	156.127,10	0,00	550,71	155.576,39
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)	572.245,67	1.522,78	0,00	573.768,45
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	54.953,27	0,00	223,25	54.730,02
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)	99.403,09	0,00	1.097,64	98.305,45
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)	60.302,94	0,00	7.000,19	53.302,75
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	95.941,87	880,86	0,00	96.822,73
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)	257.496,56	1.045,12	0,00	258.541,68
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)	112.674,17	0,00	457,74	112.216,43
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)	188.545,25	1.731,06	0,00	190.276,31
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)	505.381,74	182.891,85	82.781,70	605.491,89
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)	611.010,29	1.941,12	0,00	612.951,41

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

21 mar 2023 07:36  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
JUNHO 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)	47.962,49	0,00	3.570,12	44.392,37
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)	44.349,95	0,00	8.905,57	35.444,38
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	66.379,09	663,80	12.754,17	54.288,72
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	37.213,81	99,03	0,00	37.312,84
62	4062.2	8686.X BB RF CP AUTOMÁTICO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			2.909.987,29	190.825,62	117.341,09	2.983.471,82
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)	226.897,21	0,00	858,58	226.038,63
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)	152.678,63	0,00	11.878,67	140.799,96
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)	103.518,16	856,59	0,00	104.374,75
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)	74.742,02	0,00	615,03	74.126,99
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)	604.480,28	6.411,18	0,00	610.891,46
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			1.162.316,30	7.267,77	13.352,28	1.156.231,79
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			4.072.303,59	198.093,39	130.693,37	4.139.703,61
TOTAL GERAL:			4.072.303,59	508.368,18	440.968,16	4.139.703,61

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	4.139.703,61
TOTAL DOS SALDOS:	4.139.703,61

#### 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)	3.817.815,55	478.506,39	399.822,64	3.896.499,30
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	254.488,04	14.584,43	25.868,16	243.204,31
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		4.072.303,59	515.599,42	448.199,40	4.139.703,61

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