

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

21 mar 2023 07:37  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
SETEMBRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	221.016,38	DESPESA	130.593,59
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	40.232,23	DESPESA EXTRA	9.809,86
RETIRADAS BANCARIAS	465.301,00	DEPOSITOS BANCARIOS	586.146,16
TOTAL:	726.549,61	TOTAL:	726.549,61
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	726.549,61	SOMA:	726.549,61

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)	3.127,41	293.401,46	296.430,52	98,35
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	30.422,37	30.422,37	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	11.642,14	11.642,14	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	3.127,41	335.465,97	338.495,03	98,35
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	742,70	742,70	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0,00	742,70	742,70	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	3.127,41	336.208,67	339.237,73	98,35
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)	155.857,95	2.260,64	0,00	158.118,59
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)	572.245,93	3.030,23	0,00	575.276,16
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	54.782,16	795,15	0,00	55.577,31
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)	98.842,37	2.329,88	0,00	101.172,25
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)	58.170,02	0,00	778,31	57.391,71
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	99.009,91	1.075,07	0,00	100.084,98
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)	263.477,63	3.372,94	0,00	266.850,57
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)	112.323,34	1.630,35	0,00	113.953,69
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)	194.574,56	2.112,73	0,00	196.687,29
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)	619.032,47	215.737,26	88.586,87	746.182,86
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)	612.970,43	2.456,20	0,00	615.426,63

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

21 mar 2023 07:37  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
SETEMBRO 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)	46.894,32	0,00	3.766,38	43.127,94
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)	35.301,87	667,98	0,00	35.969,85
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	33.598,17	495,91	11.642,14	22.451,94
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	37.213,83	197,06	0,00	37.410,89
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			2.994.294.96	236.161.40	104.773.70	3.125.682.66
Banco: 104		<b>Caixa Economica Federal</b>				
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)	226.627,02	3.391,34	0,00	230.018,36
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)	150.007,06	0,00	12.937,66	137.069,40
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)	108.188,10	0,00	8.351,91	99.836,19
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)	77.272,84	1.721,09	0,00	78.993,93
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)	624.368,23	6.900,18	0,00	631.268,41
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			1.186.463.25	12.012.61	21.289.57	1.177.186.29
Banco: 341		<b>Banco ITAU S.A.</b>				
80	17804.6	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	163.485,22	1.763,48	0,00	165.248,70
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			163.485,22	1.763,48	0,00	165.248,70
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			4.344.243.43	249.937.49	126.063.27	4.468.117.65
TOTAL GERAL:			4.347.370,84	586.146,16	465.301,00	4.468.216,00

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	98,35
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	4.468.117,65
TOTAL DOS SALDOS:	4.468.216,00

#### RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	31.685,02	31.685,02	0,00
1.03.00	- Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.122.766,77	549.956,31	420.032,20	4.252.690,88
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	224.604,07	14.314,69	23.393,64	215.525,12
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		4.347.370,84	595.956,02	475.110,86	4.468.216,00

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