

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

21 mar 2023 07:38
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	393.226,31	DESPESA	265.803,93
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	85.182,48	DESPESA EXTRA	14.880,84
RETIRADAS BANCARIAS	843.454,58	DEPOSITOS BANCARIOS	1.041.178,60
TOTAL:	1.321.863,37	TOTAL:	1.321.863,37
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.321.863,37	SOMA:	1.321.863,37

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)	772,25	458.457,95	459.213,67	16,53
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	91,00	91,00	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	70.301,64	70.301,64	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	14.704,46	14.704,46	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	772.25	543.555.05	544.310.77	16.53
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
14	71021.4 CEF - CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	41,43	659,84	701,27	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	41.43	659.84	701.27	0.00
Banco:	341	Banco ITAU S.A.			
16	17804.6 ITAU - CONTA MOVIMENTO - 17804-6	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	177.713,62	177.713,62	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0.00	177.713.62	177.713.62	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:	813.68	721.928.51	722.725.66	16.53
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
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	158.726,37	0,00	346,18	158.380,19
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)	582.114,01	7.093,75	0,00	589.207,76
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	55.805,14	0,00	132,17	55.672,97
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)	100.555,87	0,00	1.195,73	99.360,14
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)	57.678,42	0,00	1.427,94	56.250,48
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	101.993,57	1.073,37	14.704,46	88.362,48
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)	269.651,13	2.256,80	0,00	271.907,93
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)	114.420,81	0,00	270,99	114.149,82
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

21 mar 2023 07:38
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
DEZEMBRO DE 2022

35	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	200.438,06	2.319,23	0,00	202.757,29
	4062.2	8665.7 BB PREVID RF PERFIL	18.03	18.03	18.03	18.03
37	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	760.305,09	107.170,61	85.388,10	782.087,60
	4062.2	8665.7 BB PREVID RF IMA -B 5	18.03	18.03	18.03	18.03
38	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	624.752,28	5.708,72	0,00	630.461,00
	4062.2	8665.7 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	18.03	18.03	18.03	18.03
39	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	49.066,94	0,00	2.248,69	46.818,25
	4062.2	8665.7 BB AÇÕES SIDERURGIA	18.03	18.03	18.03	18.03
60	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	44.544,92	0,00	1.612,60	42.932,32
	4062.2	8686.X BB PREVID RF PERFIL - 8686-X	18.03	18.03	18.03	18.03
61	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	290,24	2.072,88	0,00	2.363,12
	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	37.855,56	461,31	0,00	38.316,87
	TOTAL DESTE BANCO:		3.158.198.41	128.156.67	107.326.86	3.179.028.22
	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)	230.799,80	0,00	546,66	230.253,14
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)	158.104,86	0,00	7.742,94	150.361,92
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)	108.551,93	0,00	5.203,46	103.348,47
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)	80.080,04	537,35	0,00	80.617,39
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)	865.030,46	9.945,22	0,00	874.975,68
	TOTAL DESTE BANCO:		1.442.567.09	10.482.57	13.493.06	1.439.556.60
	Banco: 341	Banco ITAU S.A.				
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)	167.700,31	1.922,80	0,00	169.623,11
81		17804.6 ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	178.779,05	0,00	178.779,05
	TOTAL DESTE BANCO:		167.700.31	180.701.85	0.00	348.402.16
	TOTAL DESTA CONTA:		4.768.465.81	319.341.09	120.819.92	4.966.986.98
	TOTAL GERAL:		4.769.279,49	1.041.269,60	843.545,58	4.967.003,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	16,53
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	4.966.986,98
TOTAL DOS SALDOS:	4.967.003,51

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	70.520,85	70.520,85	0,00
1.03.00	- Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.573.334,98	967.130,61	758.177,52	4.782.288,07
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	195.944,51	18.498,98	29.728,05	184.715,44
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	4.769.279,49	1.056.150,44	858.426,42	4.967.003,51

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

21 mar 2023 07:38
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3
DEZEMBRO DE 2022

ADRIANO DA SILVA VIEIRA
CPF: 962.407.926-91
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

CHRISTIE RODRIGUES DA SILVA
CRC: 73794/O-5
CONTADOR (A)