

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	920.138,39	DESPESA	502.375,70
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	91.129,17	DESPESA EXTRA	11.713,67
RETIRADAS BANCARIAS	1.703.741,91	DEPOSITOS BANCARIO:	2.200.920,10
TOTAL:	2.715.009,47	TOTAL:	2.715.009,47
SALDO DO MES ANTERIOR		0,00 SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.715.009,47	SOMA:	2.715.009,47

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					
201	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL	609.913,54	825.877,63	1.389.378,90	46.412,27
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	0,00	32.498,37	29.244,37	3.254,00
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	50,00	0,00
207	1332.3 23110.X BB - DESPESA ADM	4.331,23	0,00	1.821,81	2.509,42
TOTAL DESTE BANCO:		614.294,77	858.376,00	1.420.495,08	52.175,69
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	1.573,85	1.573,85	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	1.573,85	1.573,85	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		614.294,77	859.949,85	1.422.068,93	52.175,69
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
402	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	2.127.054,12	997.975,61	280.000,00	2.845.029,73
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	8.469.776,13	121.645,33	0,00	8.591.421,46
409	1332.3 23110.X BB PREVID RF IRF-M1	285.294,99	3.015,49	0,00	288.310,48
411	1332.3 20900.7 BB AÇÕES QUANTITATIVO	434.195,41	19.354,48	0,00	453.549,89
412	1332.3 20900.7 BB PREVID RF PERFIL	235.877,28	2.650,75	0,00	238.528,03
413	1332.3 20900.7 BB EF LP TESOUREO SELIC	3.231.569,24	35.559,31	0,00	3.267.128,55
414	1332.3 20515.X BB RF CP AUTOMATICO	0,00	50,26	0,00	50,26
TOTAL DESTE BANCO:		14.783.767,17	1.180.251,23	280.000,00	15.684.018,40
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	578.370,93	6.467,92	1.573,85	583.265,00
503	97.0 189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	370.849,01	16.011,05	0,00	386.860,06
506	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	301.757,73	0,00	99,13	301.658,60
508	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A RF	3.987.251,75	56.175,15	0,00	4.043.426,90
510	97.0 189.7 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.691.934,34	18.609,49	0,00	1.710.543,83
TOTAL DESTE BANCO:		6.930.163,76	97.263,61	1.672,98	7.025.754,39
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
604	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	621.791,61	73,26	0,00	621.864,87
606	570.3 1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	748.976,49	25.087,12	0,00	774.063,61
607	570.3 1640.3 BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	744.501,09	8.186,84	0,00	752.687,93
608	570.3 1640.3 BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA	256.740,94	16.560,67	0,00	273.301,61
609	570.3 1640.3 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	210.899,70	13.547,52	0,00	224.447,22
TOTAL DESTE BANCO:		2.582.909,83	63.455,41	0,00	2.646.365,24
TOTAL DESTA CONTA:		24.296.840,76	1.340.970,25	281.672,98	25.356.138,03
TOTAL GERAL:		24.911.135,53	2.200.920,10	1.703.741,91	25.408.313,72

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	52.175,69
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.356.138,03
TOTAL DOS SALDOS:	25.408.313,72

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

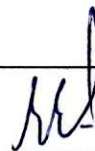
09 fev 2023 17:09
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JANEIRO DE 2023



KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR



KELY APARECIDA BORGES
CPF: 094.204.196-81
TESOUREIRO



MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR