

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2021

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CAIXA

SAÍDAS

ENTRADAS		
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.871.576,18	DESPESA 372.985,82
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	59.043,02	DESPESA EXTRA 70.919,85
RETRIDAS BANCARIAS	1.985.680,42	DEPOSITOS BANCARIOS 3.472.393,95
TOTAL:	3.916.299,62	TOTAL: 3.916.299,62
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	3.916.299,62	SOMA: 3.916.299,62

BANCOS

R/D	AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO						
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00						
Banco: 1 BANCO DO BRASIL						
201	1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL	45.535,21	1.990.897,48	1.581.467,25	454.965,44
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	2.075,69	26.406,67	28.482,32	0,00
205	1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
207	1332.3	23110.X BB - DESPESA ADM	5.661,48	30.000,00	33.304,25	2.357,23
TOTAL DESTE BANCO:			53.322,34	2.047.304,15	1.643.253,82	457.372,67
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	3.147,70	3.147,70	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	3.147,70	3.147,70	0,00
Banco: 237 BANCO BRADESCO						
06	570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	100.135,29	0,00	5.857,80	94.275,49
TOTAL DESTE BANCO:			100.135,29	0,00	5.857,80	94.275,49
TOTAL DESTA CONTA:			153.455,63	2.050.451,85	1.652.259,32	551.648,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00						
Banco: 1 BANCO DO BRASIL						
03	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	83.737,73	0,00	273,40	83.464,33
04	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	6.750.046,29	681.692,08	0,00	7.431.738,33
09	1332.3	23110.X BB PREVID RF IRF-M1	186.879,26	1.448,19	30.000,00	158.327,45
11	1332.3	20900.7 BB AÇÕES QUANTITATIVO	422.445,54	15.052,58	0,00	437.498,12
12	1332.3	20900.7 BB PREVID RF PERFIL	1.721.518,75	12.920,53	300.000,00	1.434.439,28
13	1332.3	20900.7 BB EF LP TESOUREO SELIC	401.245,20	606.541,94	0,00	1.007.787,14
TOTAL DESTE BANCO:			9.565.872,73	1.317.655,32	330.273,40	10.553.254,65
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
502	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	532.714,41	4.505,06	3.147,70	534.071,77
503	97.0	189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	510.263,54	8.688,20	0,00	518.951,74
506	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	283.561,14	543,61	0,00	284.154,75
508	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	3.630.549,73	26.125,47	0,00	3.656.679,20
TOTAL DESTE BANCO:			4.957.088,82	39.256,34	3.147,70	4.993.857,46
Banco: 237 BANCO BRADESCO						
604	570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	585.889,25	963,00	0,00	586.851,25
606	570.3	1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	785.742,12	30.586,37	0,00	816.328,49
607	570.3	1640.3 BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	716.395,54	5.235,56	0,00	721.631,10
608	570.3	1640.3 BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA	278.014,25	15.224,14	0,00	293.238,39
609	570.3	1640.3 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	229.220,67	12.361,37	0,00	241.582,04
TOTAL DESTE BANCO:			2.595.260,83	64.370,44	0,00	2.659.631,27
TOTAL DESTA CONTA:			17.118.222,38	1.421.942,10	333.421,10	18.206.743,38
TOTAL GERAL:			17.271.678,01	3.472.393,95	1.985.680,42	18.758.391,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	551.648,16
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	18.206.743,38
TOTAL DOS SALDOS:	18.758.391,54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

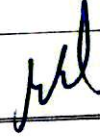
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
DEZEMBRO DE 2021



KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR



REGINALDO ANTONIO FRAGA
CPF: 211.398.066-53
TESOUREIRO



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