

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 19/7/2022 às 10 horas e 57 minutos

Pág.: 1 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**

| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual | |
|----------------------------------|-------|---|-----------|--------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Banco: | 1 | Banco do Brasil S.A. | | | | | | | | |
| 001 | 1 | BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV. | Movimento | 4703 - 1 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 | 1 | BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV. | Movimento | 4703 - 1 | 103 | 22,00 | 48.640,40 | -48.629,40 | 33,00 | |
| TOTAL CONTA 1: | | | | | | 22,00 | 48.640,40 | -48.629,40 | 33,00 | |
| 001 | 78 | BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 3.399.156,65 | 9.552,49 | 0,00 | 3.408.709,14 | |
| 001 | 83 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 18.205.649,37 | 57.837,43 | 0,00 | 18.263.486,80 | |
| 001 | 87 | BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 3.034.938,36 | -352.306,88 | 0,00 | 2.682.631,48 | |
| 001 | 88 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 552.610,83 | 38.468,99 | -14.187,40 | 576.892,42 | |
| 001 | 88 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI | Aplicação | 4703 - 1 | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONTA 88: | | | | | | 552.610,83 | 38.468,99 | -14.187,40 | 576.892,42 | |
| 001 | 89 | BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 2.491.550,97 | -318.035,87 | 0,00 | 2.173.515,10 | |
| 001 | 167 | BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 4.525.760,98 | -490.244,44 | 0,00 | 4.035.516,54 | |
| 001 | 168 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 4.449.188,62 | 11.839,56 | 0,00 | 4.461.028,18 | |
| 001 | 169 | BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 2.923.778,88 | -171.593,65 | 0,00 | 2.752.185,23 | |
| 001 | 172 | BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 1.984.767,92 | -171.594,38 | 0,00 | 1.813.173,54 | |
| Total Núm. C.C: | | | | | | 4703 - 1 | 41.567.424,58 | -1.337.436,35 | -62.816,80 | 40.167.171,43 |
| 001 | 86 | BB CONTA MOVIMENTO - BESAF | Movimento | 27703 - 7 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 | 85 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU | Aplicação | 27703 - 7 | 103 | 2.873.468,55 | -10.135,72 | 0,00 | 2.863.332,83 | |
| Total Núm. C.C: | | | | | | 27703 - 7 | 2.873.468,55 | -10.135,72 | 0,00 | 2.863.332,83 |
| 001 | 170 | BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO | Movimento | 33689 - 0 | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 44.440.893,13 | -1.347.572,07 | -62.816,80 | 43.030.504,26 | |
| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual | |
| Banco: | 33 | Banco Santander (Brasil) S. A. | | | | | | | | |
| 033 | 111 | SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP | Aplicação | 13005752 - 7 | 103 | 266.129,72 | -2.196,38 | 0,00 | 263.933,34 | |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 266.129,72 | -2.196,38 | 0,00 | 263.933,34 | |
| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual | |
| Banco: | 100 | Planner Corretora de Valores S.A. | | | | | | | | |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 19/7/2022 às 10 horas e 57 minutos

Pág.: 2 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 100 | 117 | W7 FIP | Aplicação | 40765 - 8 | 103 | 3.136.754,97 | -3.790,88 | 0,00 | 3.132.964,09 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 3.136.754,97 | -3.790,88 | 0,00 | 3.132.964,09 |

| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual | |
|---|-------|---|-----------|-----------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Banco: 104 Caixa Econômica Federal | | | | | | | | | | |
| 104 | 26 | CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA | Movimento | 48 - 9 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 26 | CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA | Movimento | 48 - 9 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 26 | CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA | Movimento | 48 - 9 | 105 | 21,95 | 270.948,66 | -270.948,66 | 21,95 | |
| TOTAL CONTA 26: | | | | | | 21,95 | 270.948,66 | -270.948,66 | 21,95 | |
| 104 | 103 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L | Aplicação | 48 - 9 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 103 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L | Aplicação | 48 - 9 | 105 | 6.436.800,19 | 21.536,73 | -87.491,19 | 6.370.845,73 | |
| TOTAL CONTA 103: | | | | | | 6.436.800,19 | 21.536,73 | -87.491,19 | 6.370.845,73 | |
| 104 | 161 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T | Aplicação | 48 - 9 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 161 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T | Aplicação | 48 - 9 | 103 | 146,59 | 429,16 | 0,00 | 575,75 | |
| 104 | 161 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T | Aplicação | 48 - 9 | 105 | 39.737,38 | 148.349,80 | -102.869,93 | 85.217,25 | |
| TOTAL CONTA 161: | | | | | | 39.883,97 | 148.778,96 | -102.869,93 | 85.793,00 | |
| Total Núm. C.C: | | | | | | 48 - 9 | 6.476.706,11 | 441.264,35 | -461.309,78 | 6.456.660,68 |
| 104 | 68 | APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO | Movimento | 71002 - 8 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 68 | APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO | Movimento | 71002 - 8 | 103 | 294,50 | 272.173,01 | -272.077,51 | 390,00 | |
| TOTAL CONTA 68: | | | | | | 294,50 | 272.173,01 | -272.077,51 | 390,00 | |
| 104 | 166 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO | Aplicação | 71002 - 8 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 166 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO | Aplicação | 71002 - 8 | 103 | 2.257,74 | 122.906,68 | -124.553,33 | 611,09 | |
| TOTAL CONTA 166: | | | | | | 2.257,74 | 122.906,68 | -124.553,33 | 611,09 | |
| Total Núm. C.C: | | | | | | 71002 - 8 | 2.552,24 | 395.079,69 | -396.630,84 | 1.001,09 |
| 104 | 107 | CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR | Movimento | 71071 - 0 | 103 | 293,50 | 304.592,91 | -304.543,91 | 342,50 | |
| 104 | 108 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 71071 - 0 | 103 | 6.862.570,04 | 167.675,75 | 0,00 | 7.030.245,79 | |
| 104 | 109 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL | Aplicação | 71071 - 0 | 103 | 62,47 | 152.562,07 | -152.608,42 | 16,12 | |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 19/7/2022 às 10 horas e 57 minutos

Pág.: 3 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

| | | Total Núm. C.C: | 71071 - 0 | 6.862.926,01 | 624.830,73 | -457.152,33 | 7.030.604,41 | | |
|----------------------------------|---|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 104 | 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV. | Movimento | 901310 - 9 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 104 | 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV. | Movimento | 901310 - 9 103 | 821,91 | 46.560.258,17 | -46.560.210,27 | 869,81 | | |
| 104 | 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV. | Movimento | 901310 - 9 105 | 0,00 | 182.598,32 | -182.598,32 | 0,00 | | |
| TOTAL CONTA 7: | | | | 821,91 | 46.742.856,49 | -46.742.808,59 | 869,81 | | |
| 104 | 93 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L | Aplicação | 901310 - 9 103 | 1.935.570,53 | 6.456,66 | 0,00 | 1.942.027,19 | | |
| 104 | 97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 901310 - 9 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 104 | 97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 901310 - 9 103 | 6.359.891,15 | 2.325.739,85 | -1.307.247,15 | 7.378.383,85 | | |
| 104 | 97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 901310 - 9 105 | 8.426.638,01 | 0,00 | 0,00 | 8.426.638,01 | | |
| TOTAL CONTA 97: | | | | 14.786.529,16 | 2.325.739,85 | -1.307.247,15 | 15.805.021,86 | | |
| 104 | 98 CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | Aplicação | 901310 - 9 103 | 29.524.977,75 | -63.286,03 | -20.000.000,00 | 9.461.691,72 | | |
| 104 | 105 CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP | Aplicação | 901310 - 9 103 | 7.012.956,88 | -55.967,71 | 0,00 | 6.956.989,17 | | |
| 104 | 106 FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | Aplicação | 901310 - 9 103 | 3.826.408,38 | -413.534,82 | 0,00 | 3.412.873,56 | | |
| 104 | 110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P | Aplicação | 901310 - 9 103 | 299.552,34 | 22.748.882,57 | -22.830.841,61 | 217.593,30 | | |
| 104 | 110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P | Aplicação | 901310 - 9 105 | 0,00 | 80.487,25 | -77.176,14 | 3.311,11 | | |
| TOTAL CONTA 110: | | | | 299.552,34 | 22.829.369,82 | -22.908.017,75 | 220.904,41 | | |
| 104 | 173 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITUL | Aplicação | 901310 - 9 103 | 20.000.000,00 | 5.088.502,37 | 0,00 | 25.088.502,37 | | |
| 104 | 174 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI | Aplicação | 901310 - 9 103 | 0,00 | 15.009.772,92 | 0,00 | 15.009.772,92 | | |
| Total Núm. C.C: | | | | 901310 - 9 | 77.386.816,95 | 91.469.909,55 | -90.958.073,49 | 77.898.653,01 | |
| 104 | 37 CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | Movimento | 901311 - 7 103 | 0,00 | 6.824,70 | -6.824,70 | 0,00 | | |
| 104 | 37 CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | Movimento | 901311 - 7 105 | 0,00 | 45,04 | -45,04 | 0,00 | | |
| TOTAL CONTA 37: | | | | 0,00 | 6.869,74 | -6.869,74 | 0,00 | | |
| Total Núm. C.C: | | | | 901311 - 7 | 0,00 | 6.869,74 | -6.869,74 | 0,00 | |
| Total de Conta por Banco: | | | | | 90.729.001,31 | 92.937.954,06 | -92.280.036,18 | 91.386.919,19 | |
| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
| Banco: | 180 | CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários | | | | | | | |
| 180 | 156 | GGR PRIME I FIDC | Aplicação | 71396 - 8 | 103 | 4.071.908,73 | 46.755,93 | 0,00 | 4.118.664,66 |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 19/7/2022 às 10 horas e 57 minutos

Pág.: 4 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/06/2022 à 30/06/2022****Total de Conta por Banco: 4.071.908,73 46.755,93 0,00 4.118.664,66**

| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|--|-------|--|-----------|------------|-------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| Banco: 208 Banco BTG Pactual S.A. | | | | | | | | | |
| 208 | 114 | BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP | Aplicação | 20142 - 9 | 103 | 3.057.436,77 | -5.269,98 | 0,00 | 3.052.166,79 |
| 208 | 112 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI | Aplicação | 184449 - 0 | 103 | 6.324.867,62 | -679.089,12 | 0,00 | 5.645.778,50 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 9.382.304,39 | -684.359,10 | 0,00 | 8.697.945,29 |

| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual | |
|---------------------------------------|-------|---|-----------|-----------|-------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | | | | | |
| 237 | 149 | PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM | Aplicação | 11788 - 9 | 103 | 2.330.624,36 | -201.168,39 | 0,00 | 2.129.455,97 | |
| 237 | 158 | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM | Aplicação | 16401 - 1 | 103 | 3.038.800,17 | -329.859,27 | 0,00 | 2.708.940,90 | |
| 237 | 138 | CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D | Aplicação | 29924 - 3 | 103 | 4.155.052,60 | -447.486,85 | 0,00 | 3.707.565,75 | |
| 237 | 137 | BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV. | Movimento | 35775 - 8 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 237 | 137 | BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV. | Movimento | 35775 - 8 | 103 | 0,00 | 2.524,47 | -2.524,47 | 0,00 | |
| 237 | 137 | BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV. | Movimento | 35775 - 8 | 105 | 0,00 | 870,40 | -870,40 | 0,00 | |
| TOTAL CONTA 137: | | | | | | 0,00 | 3.394,87 | -3.394,87 | 0,00 | |
| 237 | 130 | BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI | Aplicação | 35775 - 8 | 103 | 9.502.473,56 | 30.694,56 | 0,00 | 9.533.168,12 | |
| Total Núm. C.C: | | | | | | 35775 - 8 | 9.502.473,56 | 34.089,43 | -3.394,87 | 9.533.168,12 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 19.026.950,69 | -944.425,08 | -3.394,87 | 18.079.130,74 | |

| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------|---|-----------|-----------|-------|----------------|-------------|-----------|---------------|
| Banco: 341 Itaú Unibanco S.A. | | | | | | | | | |
| 341 | 135 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI | Aplicação | 33300 - 9 | 103 | 12.228.459,44 | 96.028,42 | 0,00 | 12.324.487,86 |
| 341 | 136 | ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI | Aplicação | 33300 - 9 | 103 | 2.636.078,12 | -292.778,00 | 0,00 | 2.343.300,12 |
| 341 | 152 | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA | Aplicação | 33300 - 9 | 103 | 5.762.647,62 | 54.557,11 | 0,00 | 5.817.204,73 |
| 341 | 171 | ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E | Aplicação | 33300 - 9 | 103 | 2.412.784,61 | 5.461,30 | 0,00 | 2.418.245,91 |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 19/7/2022 às 10 horas e 57 minutos

Pág.: 5 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**

| | | | | | Total Núm. C.C: | 33300 - 9 | 23.039.969,79 | -136.731,17 | 0,00 | 22.903.238,62 |
|----------------------------------|-------|---|-----------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Total de Conta por Banco: | | | | | | | 23.039.969,79 | -136.731,17 | 0,00 | 22.903.238,62 |
| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual | |
| Banco: 422 | | | | | | | | | | |
| 422 | 150 | SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV | Aplicação | 5659 - 1 | 103 | 1.669.126,44 | 22.748,07 | 0,00 | 1.691.874,51 | |
| 422 | 153 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | Aplicação | 5659 - 1 | 103 | 2.141.482,11 | -165.116,07 | 0,00 | 1.976.366,04 | |
| | | | | | Total Núm. C.C: | 5659 - 1 | 3.810.608,55 | -142.368,00 | 0,00 | 3.668.240,55 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | | 3.810.608,55 | -142.368,00 | 0,00 | 3.668.240,55 |
| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual | |
| Banco: 707 | | | | | | | | | | |
| 707 | 154 | DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO | Aplicação | 704021 - 2 | 103 | 5.592.070,25 | 73.561,10 | 0,00 | 5.665.631,35 | |
| 707 | 163 | TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES | Aplicação | 721996 - 4 | 103 | 5.274.091,90 | -780.806,06 | 0,00 | 4.493.285,84 | |
| 707 | 162 | TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A | Aplicação | 738033 - 1 | 103 | 4.499.957,98 | -638.606,55 | 0,00 | 3.861.351,43 | |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | | 15.366.120,13 | -1.345.851,51 | 0,00 | 14.020.268,62 |
| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual | |
| Banco: 752 | | | | | | | | | | |
| 752 | 118 | BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES | Aplicação | 71569 - 1 | 103 | 3.157.242,87 | -380.313,40 | 0,00 | 2.776.929,47 | |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | | 3.157.242,87 | -380.313,40 | 0,00 | 2.776.929,47 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADOS | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | 216.427.884,28 | 87.997.102,40 | -92.346.247,85 | 212.078.738,83 | |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 19/7/2022 às 10 horas e 57 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/06/2022 à 30/06/2022****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

| | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Receita Orçamentária | 4.091.640,36 | Despesa Orçamentária | 1.831.298,62 |
| Receita Orçamentária de Resgates | -1.378.091,15 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 228.063,68 |
| Receita Extra-Orçamentária | 375.751,90 | Registro de Perdas | 5.973.180,45 |
| Registro de Ganhos | 594.096,19 | SOMA | 8.032.542,75 |
| SOMA | 3.683.397,30 | Saldo Atual | 212.078.738,83 |
| Saldo Anterior | 216.427.884,28 | TOTAL | 220.111.281,58 |
| TOTAL | 220.111.281,58 | | |

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

CPF: 326.485.536 49
HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG
DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 363.195.036 53
NILZON BORGES FERREIRA

