

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	19 jan 2024 14:46 FOLHA: 1 Período 01/01/2023 até 31/01/2023
--	--------------------------------------	---

CAIXA	
ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	2.612.239,77
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	832.466,85
RETIRADAS BANCARIAS	6.253.380,14
TOTAL:	9.698.086,78
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00
SOMA:	9.698.086,78
DESPESA ORCAMENTARIA	8.120,69
DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	1.930.909,65
DEPOSITOS BANCARIOS	7.759.056,44
TOTAL:	9.698.086,78
SALDO PARA O DIA SEGUINTE	0,00
SOMA:	9.698.086,78

BANCOS						
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO						
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
395	3813.0	71007.2 APORTE DEFICIT ATUARIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	15.424,36	15.424,36	0,00
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	977,56	977,56	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	977,56	977,56	0,00
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.478,00	0,00	49.478,00	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	64.928,00	24.891,18	40.036,82
TOTAL DESTE BANCO:			49.478.00	82.307.48	91.748.66	40.036.82
TOTAL DESTA CONTA:			49.478.00	82.307.48	91.748.66	40.036.82
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA						
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.						
201	1160.6	60000.8 60.000-8/B.BRASIL - ISSM-TM	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	848,73	0,00	848,73	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	848,73	0,00	848,73
202	1160.6	60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	911.463,17	911.463,17	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	8,61	8,61	0,00
208	1160.6	60003.2 60.003-2/RECURSO DESP.ADM.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	17.163,25	0,00	17.163,25
339	1160.6	60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	421.952,32	421.952,32	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			848.73	1.351.436.08	1.334.272.83	18.011.98
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	116,29	116,29	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.514.523,97	1.514.523,97	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	5.103,91	5.103,91	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	90.13	90.13	90.13	90.13
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.258,25	0,00	18.258,25	0,00
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	0,00	200,00	0,00	200,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	149.258,25	34.022,21	115.236,04
	1.92.00	Alienação de Bens	200,00	0,00	200,00	0,00
331	3813.0	16.4 APORTE	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.472,30	0,00	2.472,30	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	497.164,30	240.409,30	256.755,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			19 jan 2024 14:46 FOLHA: 2 Período 01/01/2023 até 31/01/2023
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.077,86	3.077,86	0,00	
332 3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.011,97	0,00	4.011,97	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	311.872,12	307.860,15	4.011,97	
333 3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	36.05	36.05	36.05	36.05	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	207.589,48	207.589,48	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.015.084,96	1.015.084,96	0,00	
342 3813.0	21.0 IPREM	90.13	90.13	90.13	90.13	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	34.222,78	0,00	34.222,78	0,00	
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	5.829,33	0,00	5.829,33	0,00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	43.392,29	9.169,51	34.222,78	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	92.575,15	92.575,15	0,00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	5.829,33	5.829,33	0,00	
TOTAL DESTE BANCO:		64.994.63	3.976.787.91	3.631.356.75	410.425.79	
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
203 4066.6	6933.9 06.933-9/ITAU - ISSM-TM INATIVOS	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	439,71	0,00	439,71	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	439,71	0,00	439,71	
TOTAL DESTE BANCO:		439.71	439.71	439.71	439.71	
TOTAL DESTA CONTA:		66.283.07	5.328.663.70	4.966.069.29	428.877.48	
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.						
358 1160.6	60001.6 BB IMA-B FI RENDA FIXA	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	610.540,71	0,00	610.540,71	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	610.540,71	280,12	610.260,59	
359 1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	10.044,49	0,00	10.044,49	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	10.150,66	0,00	10.150,66	
361 1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	333.430,82	0,00	333.430,82	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	336.955,09	0,00	336.955,09	
366 1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.500.317,38	0,00	6.500.317,38	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.992.455,13	0,00	6.992.455,13	
367 1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	572.769,02	0,00	572.769,02	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.493.633,63	2,87	1.493.630,76	
398 1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.310.078,83	0,00	2.310.078,83	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.343.256,84	0,00	2.343.256,84	
399 1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.827.493,07	0,00	2.827.493,07	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.868.102,33	0,00	2.868.102,33	
404 1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	522.011,79	0,00	522.011,79	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	529.188,06	0,00	529.188,06	
405 1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	838.662,70	0,00	838.662,70	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	850.192,07	0,00	850.192,07	
408 1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.167.635,14	0,00	3.167.635,14	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.273.337,30	0,00	3.273.337,30	
412 1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	316.077,81	0,00	316.077,81	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	326.625,15	0,00	326.625,15	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO				19 jan 2024 14:46 FOLHA: 3 Período 01/01/2023 até 31/01/2023
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.947.293,93	0,00	2.947.293,93	0,00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.979.643,72	0,00	2.979.643,72	
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.594,84	0,00	80.594,84	0,00	
	1.802.000.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	81.446,70	0,00	81.446,70	
	TOTAL DESTE BANCO:		21.036.950.53	22.695.527.39	21.037.233.52	22.695.244.40	
	Banco: 17 BNY MELLON BANCO S.A.						
387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.963.259,61	0,00	2.963.259,61	0,00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.041.846,43	0,00	3.041.846,43	
	TOTAL DESTE BANCO:		2.963.259.61	3.041.846.43	2.963.259.61	3.041.846.43	
	Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A						
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.978.918,56	0,00	1.978.918,56	0,00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.093.107,11	0,00	2.093.107,11	
	TOTAL DESTE BANCO:		1.978.918.56	2.093.107.11	1.978.918.56	2.093.107.11	
	Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.440.212,62	0,00	1.440.212,62	0,00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.440.212,62	1.303.843,40	136.369,22	
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	923.661,15	0,00	923.661,15	0,00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	924.056,88	101.000,00	823.056,88	
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	54.08	54.08	54.08	54.08	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	39.319,30	0,00	39.319,30	0,00	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	59,82	0,00	59,82	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	91.883,02	47.056,86	44.826,16	
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	452.311,56	0,00	452.311,56	0,00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	472.916,92	0,00	472.916,92	
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	72.10	72.10	72.10	72.10	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.056.175,27	0,00	1.056.175,27	0,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	475,15	0,00	475,15	0,00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.067.595,70	0,00	1.067.595,70	
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	475,15	475,15	0,00	
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	72.10	72.10	72.10	72.10	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.157.557,75	0,00	3.157.557,75	0,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.978,76	0,00	1.978,76	0,00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.197.609,06	0,00	3.197.609,06	
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.978,76	1.978,76	0,00	
413	3813.0	3.2 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.259.379,84	0,00	2.259.379,84	0,00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.298.214,72	0,00	2.298.214,72	
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	72.10	72.10	72.10	72.10	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	977,56	0,00	977,56	0,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	203.259,76	0,00	203.259,76	0,00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	977,56	977,56	0,00	
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	206.527,25	0,00	206.527,25	
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.024.923,94	0,00	3.024.923,94	0,00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.058.924,91	0,00	3.058.924,91	
434	3813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI	36.05	36.05	36.05	36.05	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.652.006,93	0,00	1.652.006,93	0,00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.670.119,00	0,00	1.670.119,00	

TOTAL DESTE BANCO:		14.212.239,59	14.431.551,37	15.667.571,32	12.976.219,64
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.			
416	2521.6	13747.2	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc.	RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.643.007,37	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.643.200,97
433	2856.8	0041893.5	TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc.	RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.098.202,32	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.202.556,71
TOTAL DESTE BANCO:		4.741.209,69	4.845.757,68	4.741.209,69	4.845.757,68
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.			
379	4066.6	18985.5	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc.	RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.799.986,12	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	11.859.212,01
403	4066.6	18985.5	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc.	RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.651.721,98	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.740.003,26
414	4066.6	18985.5	ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc.	RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	903.679,90	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	903.679,90
418	4066.6	18985.5	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc.	RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.450.612,16	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	7.527.605,27
422	4066.6	18985.5	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc.	RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.056.754,49	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.140.286,36
TOTAL DESTE BANCO:		29.862.754,65	30.170.786,80	29.863.338,42	30.170.203,03
Banco:	707	Banco Daycoval S.A.			
424	722231.0	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc.	RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.294.786,72	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	9.415.556,84
TOTAL DESTE BANCO:		9.294.786,72	9.415.556,84	9.294.786,72	9.415.556,84
TOTAL DESTA CONTA:		84.090.119,35	86.694.133,62	85.546.317,84	85.237.935,13
TOTAL GERAL:		84.205.880,42	92.105.104,80	90.604.135,79	85.706.849,43

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	40.036,82
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	428.877,48
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	85.237.935,13
TOTAL DOS SALDOS:	85.706.849,43

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	36.695,08	0,00	36.695,08	0,00
1.03.00	- Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	83.809.111,25	0,00	83.809.111,25	0,00
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	359.874,09	0,00	359.874,09	0,00
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	781.198,47	490.160,87	291.037,60
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	0,00	200,00	0,00	200,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	91.130.746,00	6.175.544,23	84.955.201,77
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	533.696,77	73.286,71	460.410,06

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO				19 jan 2024 14:46 FOLHA: 5 Período 01/01/2023 até 31/01/2023
1.92.00 - Alienação de Bens	200,00	0,00	200,00	0,00		
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	84.205.880,42	92.445.841,24	90.944.872,23	85.706.849,43		

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRA