

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITA ORCAMENTARIA	3.220.714,67	DESPESA ORCAMENTARIA	1.780.990,79		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	395.523,40	SAÍDAS EXTRA ORCAMENTARIA	406.952,75		
RETIRADAS BANCARIAS	10.015.820,46	DEPOSITOS BANCARIOS	11.444.114,99		
TOTAL:	13.632.058,53	TOTAL:	13.632.058,53		
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	PARA O DIA SEGUINTE	0,00		
SOMA:	13.632.058,53	SOMA:	13.632.058,53		

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 APOORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	15.424,36	0,00	15.424,36
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	15.424,36	0,00	15.424,36
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	40.036,82	12.800,00	9.925,16	42.911,66
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40.036,82	12.800,00	9.925,16	42.911,66
TOTAL DESTE BANCO:			40.036,82	28.224,36	9.925,16	58.336,02
TOTAL DESTA CONTA:			40.036,82	28.224,36	9.925,16	58.336,02
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	848,73	0,00	0,00	848,73
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	848,73	0,00	0,00	848,73
202	1160.6	60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS	0,00	3.514.044,68	3.514.044,68	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.252.030,31	3.252.030,31	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	262.014,37	262.014,37	0,00
208	1160.6	60003.2 60.003-2/RECURSO DESP.ADM.	17.163,25	0,00	0,00	17.163,25
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	17.163,25	0,00	0,00	17.163,25
339	1160.6	60006.7 APOORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0,00	421.952,32	421.952,32	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	421.952,32	421.952,32	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			18.011,98	3.935.997,00	3.935.997,00	18.011,98
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	2.106.891,48	2.106.891,48	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	59,82	59,82	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.975.831,66	1.975.831,66	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	115.436,04	131.000,00	109.672,75	136.763,29
1.755.000.0000		Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	200,00	0,00	0,00	200,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	115.236,04	131.000,00	109.672,75	136.563,29
331	3813.0	16.4 APOORTE	256.755,00	5.785,56	261.033,85	1.506,71
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	256.755,00	2.865,28	258.113,57	1.506,71
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.865,28	2.865,28	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	55,00	55,00	0,00
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	334.051,21	334.095,21	3.967,97
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.011,97	333.974,21	334.018,21	3.967,97
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	77,00	77,00	0,00
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.362.533,43	1.362.533,43	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	223.274,09	223.274,09	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.093.321,32	1.093.321,32	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	45.938,02	45.938,02	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			19 jan 2024 15:01 FOLHA: 2 Período 01/02/2023 até 28/02/2023
342	3813.0	21.0 IPREM	34.222,78	106.061,95	106.061,95	34.222,78
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		34.222,78	9.197,00	9.197,00	34.222,78
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	91.035,62	91.035,62	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:			410.425,79	4.046.323,63	4.280.288,67	176.460,75
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
203	4066.6	6933.9 06.933-9/ITAU - ISSM-TM INATIVOS	439,71	0,00	0,00	439,71
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		439,71	0,00	0,00	439,71
TOTAL DESTE BANCO:			439,71	0,00	0,00	439,71
TOTAL DESTA CONTA:			428.877,48	7.982.320,63	8.216.285,67	194.912,44
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	610.260,59	7.627,86	0,00	617.888,45
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		610.260,59	7.627,86	0,00	617.888,45
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	10.150,66	97,58	0,00	10.248,24
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		10.150,66	97,58	0,00	10.248,24
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	336.955,09	3.239,24	0,00	340.194,33
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		336.955,09	3.239,24	0,00	340.194,33
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	6.992.455,13	483.442,10	0,00	7.475.897,23
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		6.992.455,13	483.442,10	0,00	7.475.897,23
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.493.630,76	2.031.902,29	1.490.014,37	2.035.518,68
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.493.630,76	1.769.902,29	1.490.014,37	1.773.518,68
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	2.343.256,84	34.920,94	0,00	2.378.177,78
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.343.256,84	34.920,94	0,00	2.378.177,78
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	2.868.102,33	42.742,59	0,00	2.910.844,92
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.868.102,33	42.742,59	0,00	2.910.844,92
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	529.188,06	7.402,71	0,00	536.590,77
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		529.188,06	7.402,71	0,00	536.590,77
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	850.192,07	11.893,19	0,00	862.085,26
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		850.192,07	11.893,19	0,00	862.085,26
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.273.337,30	0,00	240.151,23	3.033.186,07
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.273.337,30	0,00	240.151,23	3.033.186,07
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	326.625,15	0,00	23.963,14	302.662,01
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		326.625,15	0,00	23.963,14	302.662,01
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	2.979.643,72	40.649,26	0,00	3.020.292,98
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.979.643,72	40.649,26	0,00	3.020.292,98
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	81.446,70	782,97	0,00	82.229,67
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		81.446,70	782,97	0,00	82.229,67
TOTAL DESTE BANCO:			22.695.244,40	2.664.700,73	1.754.128,74	23.605.816,39
Banco: 17 BNY MELLON BANCO S.A.						
387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.041.846,43	0,00	163.427,87	2.878.418,56
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.041.846,43	0,00	163.427,87	2.878.418,56
TOTAL DESTE BANCO:			3.041.846,43	0,00	163.427,87	2.878.418,56
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A						
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.093.107,11	0,00	159.549,76	1.933.557,35
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.093.107,11	0,00	159.549,76	1.933.557,35
TOTAL DESTE BANCO:			2.093.107,11	0,00	159.549,76	1.933.557,35
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	136.369,22	2.050,79	0,00	138.420,01
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		136.369,22	2.050,79	0,00	138.420,01
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	823.056,88	10.348,56	0,00	833.405,44
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		823.056,88	10.348,56	0,00	833.405,44

374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	44.885,98	415.409,74	433.578,73	26.716,99
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	59,82	0,00	0,00	59,82
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	44.826,16	415.409,74	433.578,73	26.657,17
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	472.916,92	4.570,18	0,00	477.487,10
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	472.916,92	4.570,18	0,00	477.487,10
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.067.595,70	10.302,30	0,00	1.077.898,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.067.595,70	10.302,30	0,00	1.077.898,00
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	3.197.609,06	0,00	4.481,83	3.193.127,23
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.197.609,06	0,00	4.481,83	3.193.127,23
413	3813.0	3.2 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.298.214,72	0,00	43.487,56	2.254.727,16
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.298.214,72	0,00	43.487,56	2.254.727,16
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	206.527,25	1.995,86	0,00	208.523,11
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	206.527,25	1.995,86	0,00	208.523,11
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.058.924,91	0,00	27.889,72	3.031.035,19
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.058.924,91	0,00	27.889,72	3.031.035,19
434	3813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.670.119,00	13.767,33	0,00	1.683.886,33
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.670.119,00	13.767,33	0,00	1.683.886,33
TOTAL DESTE BANCO:			12.976.219,64	458.444,76	509.437,84	12.925.226,56
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC	1.643.200,97	20.357,05	0,00	1.663.558,02
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.643.200,97	20.357,05	0,00	1.663.558,02
433	2856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	3.202.556,71	0,00	128.232,39	3.074.324,32
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.202.556,71	0,00	128.232,39	3.074.324,32
TOTAL DESTE BANCO:			4.845.757,68	20.357,05	128.232,39	4.737.882,34
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	11.859.212,01	135.401,02	0,00	11.994.613,03
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.859.212,01	135.401,02	0,00	11.994.613,03
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.740.003,26	0,00	254.334,51	3.485.668,75
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.740.003,26	0,00	254.334,51	3.485.668,75
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	903.096,13	10.927,76	0,00	914.023,89
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	903.096,13	10.927,76	0,00	914.023,89
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	7.527.605,27	65.236,08	0,00	7.592.841,35
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.527.605,27	65.236,08	0,00	7.592.841,35
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	6.140.286,36	85.516,54	0,00	6.225.802,90
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.140.286,36	85.516,54	0,00	6.225.802,90
TOTAL DESTE BANCO:			30.170.203,03	297.081,40	254.334,51	30.212.949,92
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
424	722231.0	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	9.415.556,84	126.969,53	0,00	9.542.526,37
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.415.556,84	126.969,53	0,00	9.542.526,37
TOTAL DESTE BANCO:			9.415.556,84	126.969,53	0,00	9.542.526,37
TOTAL DESTA CONTA:			85.237.935,13	3.567.553,47	2.969.111,11	85.836.377,49
TOTAL GERAL:			85.706.849,43	11.578.098,46	11.195.321,94	86.089.625,95

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	58.336,02
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	194.912,44
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	85.836.377,49
TOTAL DOS SALDOS:	86.089.625,95

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	291.037,60	269.212,27	524.460,56	35.789,31
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	200,00	0,00	0,00	200,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	84.955.201,77	10.823.183,93	10.474.140,04	85.304.245,66
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	460.410,06	881.225,66	592.244,74	749.390,98
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		85.706.849,43	11.973.621,86	11.590.845,34	86.089.625,95

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
--	---	--