

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	3.688.780,87	DESPESA ORCAMENTARIA	1.849.265,81
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	664.393,81	SA EXTRA ORCAMENTARIA	437.121,38
RETIRADAS BANCARIAS	9.642.719,75	DEPOSITOS BANCARIOS	11.709.507,24
TOTAL:	13.995.894,43	TOTAL:	13.995.894,43
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,000	PARA O DIA SEGUINTE	0,00
SOMA:	13.995.894,43	SOMA:	13.995.894,43

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	15.424,36	15.424,36	0,00	30.848,72
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	15.424,36	15.424,36	0,00	30.848,72
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	42.911,66	12.800,00	5.701,77	50.009,89
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	42.911,66	12.800,00	5.701,77	50.009,89
TOTAL DESTE BANCO:			58.336,02	28.224,36	5.701,77	80.858,61
TOTAL DESTA CONTA:			58.336,02	28.224,36	5.701,77	80.858,61
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	3.720.594,35	3.720.594,35	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.458.568,48	3.458.568,48	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	262.025,87	262.025,87	0,00
208	1160.6	60003.2 60.003-2/RECURSO DESP.ADM.	17.163,25	0,00	17.163,25	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	17.163,25	0,00	17.163,25	0,00
339	1160.6	60006.7 APORTE 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	4.142.546,67	4.159.709,92	848,73
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	1.604.212,49	1.604.212,49	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	1.604.152,67	1.604.152,67	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	136.763,29	131.000,00	152.201,44	115.561,85
	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	136.563,29	131.000,00	152.201,44	115.361,85
331	3813.0	16.4 APORTE	1.506,71	289.531,33	288.505,92	2.532,12
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.506,71	258.055,76	257.030,35	2.532,12
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	31.464,57	31.464,57	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	11,00	11,00	0,00
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	3.967,97	341.947,13	341.947,13	3.967,97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.967,97	341.947,13	341.947,13	3.967,97
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.382.169,45	1.382.169,45	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	223.972,18	223.972,18	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.107.773,33	1.107.773,33	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	50.423,94	50.423,94	0,00
342	3813.0	21.0 IPREM	34.222,78	112.247,05	108.375,86	38.093,97
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	34.222,78	8.483,81	8.483,81	34.222,78

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO		19 jan 2024 15:03 FOLHA: 2 Período 01/03/2023 até 31/03/2023
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	94.062,72	94.062,72	0,00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	9.700,52	5.829,33	3.871,19	
TOTAL DESTE BANCO:		176.460,75	3.861.107,45	3.877.412,29	160.155,91	
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:		194.912,44	8.003.654,12	8.037.122,21	161.444,35	
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	617.888,45	16.075,40	0,00	633.963,85	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	617.888,45	16.075,40	0,00	633.963,85	
359	1160.6 60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	10.248,24	122,74	0,00	10.370,98	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.248,24	122,74	0,00	10.370,98	
361	1160.6 60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	340.194,33	4.074,47	0,00	344.268,80	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	340.194,33	4.074,47	0,00	344.268,80	
366	1160.6 60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	7.475.897,23	505.414,00	0,00	7.981.311,23	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.475.897,23	505.414,00	0,00	7.981.311,23	
367	1160.6 60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	2.035.518,68	2.110.256,06	1.631.023,00	2.514.751,74	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.773.518,68	1.979.256,06	1.500.023,00	2.252.751,74	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	262.000,00	131.000,00	131.000,00	262.000,00	
398	1160.6 60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	2.378.177,78	32.879,07	0,00	2.411.056,85	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.378.177,78	32.879,07	0,00	2.411.056,85	
399	1160.6 60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	2.910.844,92	40.243,35	0,00	2.951.088,27	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.910.844,92	40.243,35	0,00	2.951.088,27	
404	1160.6 60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	536.590,77	7.983,23	0,00	544.574,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	536.590,77	7.983,23	0,00	544.574,00	
405	1160.6 60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	862.085,26	12.825,83	0,00	874.911,09	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	862.085,26	12.825,83	0,00	874.911,09	
408	1160.6 60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.033.186,07	0,00	103.228,45	2.929.957,62	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.033.186,07	0,00	103.228,45	2.929.957,62	
412	1160.6 60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	302.662,01	0,00	10.300,50	292.361,51	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	302.662,01	0,00	10.300,50	292.361,51	
423	1160.6 60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.020.292,98	0,00	59.536,00	2.960.756,98	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.020.292,98	0,00	59.536,00	2.960.756,98	
426	1160.6 60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	82.229,67	18.246,21	0,00	100.475,88	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	82.229,67	18.246,21	0,00	100.475,88	
TOTAL DESTE BANCO:		23.605.816,39	2.748.120,36	1.804.087,95	24.549.848,80	
Banco: 17 BNY MELLON BANCO S.A.						
387	1521.0 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.878.418,56	0,00	77.114,97	2.801.303,59	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.878.418,56	0,00	77.114,97	2.801.303,59	
TOTAL DESTE BANCO:		2.878.418,56	0,00	77.114,97	2.801.303,59	
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A						
431	45000001.4 SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	1.933.557,35	0,00	38.586,07	1.894.971,28	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.933.557,35	0,00	38.586,07	1.894.971,28	
TOTAL DESTE BANCO:		1.933.557,35	0,00	38.586,07	1.894.971,28	
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
370	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	138.420,01	1.929,47	0,00	140.349,48	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	138.420,01	1.929,47	0,00	140.349,48	
372	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	833.405,44	22.079,97	0,00	855.485,41	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	833.405,44	22.079,97	0,00	855.485,41	
374	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	26.716,99	123.495,72	482,85	149.729,86	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	59,82	0,00	59,82	0,00	

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	26.657,17	123.495,72	423,03	149.729,86
3973813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	477.487,10	5.759,90	0,00	483.247,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	477.487,10	5.759,90	0,00	483.247,00
4023813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.077.898,00	13.067,96	0,00	1.090.965,96
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.077.898,00	13.067,96	0,00	1.090.965,96
4073813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	3.193.127,23	34.266,03	0,00	3.227.393,26
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.193.127,23	34.266,03	0,00	3.227.393,26
4133813.0	3.2 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.254.727,16	11.022,07	0,00	2.265.749,23
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.254.727,16	11.022,07	0,00	2.265.749,23
4283813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	208.523,11	2.515,39	0,00	211.038,50
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	208.523,11	2.515,39	0,00	211.038,50
4303813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.031.035,19	24.617,77	0,00	3.055.652,96
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.031.035,19	24.617,77	0,00	3.055.652,96
4343813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.683.886,33	19.135,73	0,00	1.703.022,06
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.683.886,33	19.135,73	0,00	1.703.022,06
TOTAL DESTE BANCO:		12.925.226,56	257.890,01	482,85	13.182.633,72
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.					
4162521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC	1.663.558,02	45.046,20	0,00	1.708.604,22
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.663.558,02	45.046,20	0,00	1.708.604,22
4332856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	3.074.324,32	0,00	193.973,70	2.880.350,62
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.074.324,32	0,00	193.973,70	2.880.350,62
TOTAL DESTE BANCO:		4.737.882,34	45.046,20	193.973,70	4.588.954,84
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.					
3794066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	11.994.613,03	291.975,21	0,00	12.286.588,24
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.994.613,03	291.975,21	0,00	12.286.588,24
4034066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.485.668,75	0,00	136.948,94	3.348.719,81
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.485.668,75	0,00	136.948,94	3.348.719,81
4144066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	914.023,89	25.485,17	0,00	939.509,06
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	914.023,89	25.485,17	0,00	939.509,06
4184066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	7.592.841,35	104.685,08	0,00	7.697.526,43
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.592.841,35	104.685,08	0,00	7.697.526,43
4224066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	6.225.802,90	93.285,87	0,00	6.319.088,77
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.225.802,90	93.285,87	0,00	6.319.088,77
TOTAL DESTE BANCO:		30.212.949,92	515.431,33	136.948,94	30.591.432,31
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.					
424722231.0	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	9.542.526,37	142.750,94	0,00	9.685.277,31
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.542.526,37	142.750,94	0,00	9.685.277,31
TOTAL DESTE BANCO:		9.542.526,37	142.750,94	0,00	9.685.277,31
TOTAL DESTA CONTA:		85.836.377,49	3.709.238,84	2.251.194,48	87.294.421,85
TOTAL GERAL:		86.089.625,95	11.741.117,32	10.294.018,46	87.536.724,81

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	80.858,61
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	161.444,35
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	87.294.421,85
TOTAL DOS SALDOS:	87.536.724,81

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	-----------	-----------	-------------

1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.789,31	523.689,56	522.723,97	36.754,90
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. (	85.304.245,66	10.974.822,23	9.522.055,29	86.757.012,60
1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	749.390,98	680.460,43	687.094,10	742.757,31
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	86.089.625,95	12.178.972,22	10.731.873,36	87.536.724,81

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