

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITA ORCAMENTARIA	3.410.738,58	DESPESA ORCAMENTARIA	1.840.031,16		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	421.590,38	EXTRA ORCAMENTARIA	462.259,29		
RETIRADAS BANCARIAS	63.080.869,21	DEPOSITOS BANCARIOS	64.610.907,72		
TOTAL:	66.913.198,17	TOTAL:	66.913.198,17		
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	PARA O DIA SEGUINTE	0,00		
SOMA:	66.913.198,17	SOMA:	66.913.198,17		

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	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
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	0,00	70.846,72	0,00	70.846,72
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	70.846,72	0,00	70.846,72
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	30.483,24	16.457,26	11.512,49	35.428,01
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.483,24	16.457,26	11.512,49	35.428,01
TOTAL DESTE BANCO:			30.483,24	102.728,34	11.512,49	121.699,09
TOTAL DESTA CONTA:			30.483,24	102.728,34	11.512,49	121.699,09
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	13.402.987,35	13.402.987,35	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	13.140.961,48	13.140.961,48	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	262.025,87	262.025,87	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:			848,73	13.824.939,67	13.824.939,67	848,73
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	15.944.569,56	15.944.569,56	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	15.944.379,36	15.944.379,36	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	190,20	190,20	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	166.562,55	131.000,00	209.094,26	88.468,29
	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	166.362,55	131.000,00	209.094,26	88.268,29
331	3813.0	16.4 APORTE	253.523,44	3.806,72	254.052,66	3.277,50
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	253.523,44	1.903,36	252.149,30	3.277,50
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.903,36	1.903,36	0,00
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	352.981,14	352.981,14	4.011,97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.011,97	352.981,14	352.981,14	4.011,97
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.375.367,18	1.375.367,18	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	220.376,14	220.376,14	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.130.170,39	1.130.170,39	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	24.820,65	24.820,65	0,00
342	3813.0	21.0 IPREM	34.222,78	114.810,82	108.981,49	40.052,11
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	34.222,78	7.839,09	7.839,09	34.222,78
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	95.313,07	95.313,07	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO		19 jan 2024 15:07 FOLHA: 2 Período 01/05/2023 até 31/05/2023	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	11.658,66	5.829,33	5.829,33	
TOTAL DESTE BANCO:			458.320,74	17.922.535,42	18.245.046,29	135.809,87	
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	
317	4066.6 18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	
TOTAL DESTE BANCO:		439,71	4.500.000,00	4.500.000,00		439,71	
TOTAL DESTA CONTA:		459.609,18	36.247.475,09	36.569.985,96		137.098,31	
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	646.719,25	17.061,53	0,00		663.780,78	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	646.719,25	17.061,53	0,00		663.780,78	
359	1160.6 60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	10.456,90	117,28	0,00		10.574,18	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.456,90	117,28	0,00		10.574,18	
361	1160.6 60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	347.121,03	3.893,11	0,00		351.014,14	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	347.121,03	3.893,11	0,00		351.014,14	
366	1160.6 60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	8.472.210,17	513.417,07	0,00		8.985.627,24	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.472.210,17	513.417,07	0,00		8.985.627,24	
367	1160.6 60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	2.027.643,27	7.313.886,05	6.131.023,00		3.210.506,32	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.027.643,27	7.182.886,05	6.000.023,00		3.210.506,32	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	131.000,00	131.000,00		0,00	
398	1160.6 60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	2.427.387,91	5.139,35	1.500.000,00		932.527,26	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.427.387,91	5.139,35	1.500.000,00		932.527,26	
399	1160.6 60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	2.971.077,18	11.551,73	0,00		2.982.628,91	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.971.077,18	11.551,73	0,00		2.982.628,91	
404	1160.6 60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	549.442,45	3.356,74	0,00		552.799,19	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	549.442,45	3.356,74	0,00		552.799,19	
405	1160.6 60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	882.732,73	5.392,93	0,00		888.125,66	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	882.732,73	5.392,93	0,00		888.125,66	
408	1160.6 60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.966.725,17	80.344,96	0,00		3.047.070,13	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.966.725,17	80.344,96	0,00		3.047.070,13	
412	1160.6 60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	296.030,31	8.017,10	0,00		304.047,41	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	296.030,31	8.017,10	0,00		304.047,41	
423	1160.6 60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	2.954.565,76	78.183,39	0,00		3.032.749,15	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.954.565,76	78.183,39	0,00		3.032.749,15	
426	1160.6 60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	101.308,31	1.136,22	0,00		102.444,53	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	101.308,31	1.136,22	0,00		102.444,53	
436	1160.6 60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	0,00	4.500.000,00	3.837,06		4.496.162,94	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	4.500.000,00	3.837,06		4.496.162,94	
TOTAL DESTE BANCO:		24.653.420,44	12.541.497,46	7.634.860,06		29.560.057,84	
Banco: 17 BNY MELLON BANCO S.A.							
387	1521.0 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.850.366,51	130.048,59	0,00		2.980.415,10	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.850.366,51	130.048,59	0,00		2.980.415,10	
TOTAL DESTE BANCO:		2.850.366,51	130.048,59	0,00		2.980.415,10	
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A							
431	45000001.4 SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	1.967.472,19	16.218,64	0,00		1.983.690,83	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.967.472,19	16.218,64	0,00		1.983.690,83	
TOTAL DESTE BANCO:		1.967.472,19	16.218,64	0,00		1.983.690,83	
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
370	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	141.357,40	509,49	0,00		141.866,89	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	141.357,40	509,49	0,00		141.866,89	
372	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	872.723,50	22.118,55	0,00		894.842,05	

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	872.723,50	22.118,55	0,00	894.842,05
374	3813.03.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	734.928,57	12.193.911,12	2.284.660,08	10.644.179,61
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	734.928,57	12.193.911,12	2.284.660,08	10.644.179,61
397	3813.071007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	533.873,41	5.997,77	0,00	539.871,18
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	533.873,41	5.997,77	0,00	539.871,18
402	3813.03.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.100.490,24	19.864,45	0,00	1.120.354,69
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.100.490,24	19.864,45	0,00	1.120.354,69
407	3813.03.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	3.250.938,50	59.059,88	0,00	3.309.998,38
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.250.938,50	59.059,88	0,00	3.309.998,38
413	3813.03.2 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.288.562,03	0,00	2.288.562,03	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.288.562,03	0,00	2.288.562,03	0,00
428	3813.071017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	249.592,29	2.804,04	0,00	252.396,33
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249.592,29	2.804,04	0,00	252.396,33
430	3813.03.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.075.393,97	54.684,22	0,00	3.130.078,19
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.075.393,97	54.684,22	0,00	3.130.078,19
434	3813.03.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.715.893,77	23.269,51	0,00	1.739.163,28
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.715.893,77	23.269,51	0,00	1.739.163,28
435	3813.03.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	0,00	2.300.766,47	0,00	2.300.766,47
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.300.766,47	0,00	2.300.766,47
TOTAL DESTE BANCO:		13.963.753,68	14.682.985,50	4.573.222,11	24.073.517,07
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.					
416	2521.613747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC	1.742.564,79	46.297,48	0,00	1.788.862,27
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.742.564,79	46.297,48	0,00	1.788.862,27
433	2856.80041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	2.759.445,18	396.009,56	0,00	3.155.454,74
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.759.445,18	396.009,56	0,00	3.155.454,74
TOTAL DESTE BANCO:		4.502.009,97	442.307,04	0,00	4.944.317,01
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.					
379	4066.618985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	12.437.213,03	219.990,38	4.500.000,00	8.157.203,41
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	12.437.213,03	219.990,38	4.500.000,00	8.157.203,41
403	4066.618985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.393.116,91	21.548,03	0,00	3.414.664,94
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.393.116,91	21.548,03	0,00	3.414.664,94
414	4066.618985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	957.896,13	26.478,41	0,00	984.374,54
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	957.896,13	26.478,41	0,00	984.374,54
418	4066.618985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	7.761.459,01	115.985,99	0,00	7.877.445,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.761.459,01	115.985,99	0,00	7.877.445,00
422	4066.618985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	6.375.169,26	35.802,85	0,00	6.410.972,11
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.375.169,26	35.802,85	0,00	6.410.972,11
TOTAL DESTE BANCO:		30.924.854,34	419.805,66	4.500.000,00	26.844.660,00
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.					
424	722231.0 DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	9.771.186,20	29.960,83	9.801.147,03	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.771.186,20	29.960,83	9.801.147,03	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		9.771.186,20	29.960,83	9.801.147,03	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		88.633.063,33	28.262.823,72	26.509.229,20	90.386.657,85
TOTAL GERAL:		89.123.155,75	64.613.027,15	63.090.727,65	90.645.455,25

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	121.699,09
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	137.098,31
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	90.386.657,85
TOTAL DOS SALDOS:	90.645.455,25

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	287.746,22	261.891,75	512.137,69	37.500,28
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. (	88.287.463,14	64.087.549,46	62.322.470,84	90.052.541,76
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	547.746,39	684.986,12	677.519,30	555.213,21
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		89.123.155,75	65.034.427,33	63.512.127,83	90.645.455,25

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