

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	3.779.874,72	DESPESA ORCAMENTARIA	2.762.087,44
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	803.533,31	SA EXTRA ORCAMENTARIA	403.645,07
RETIRADAS BANCARIAS	41.285.940,42	DEPOSITOS BANCARIOS	42.703.615,94
TOTAL:	45.869.348,45	TOTAL:	45.869.348,45
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	PARA O DIA SEGUINTE	0,00
SOMA:	45.869.348,45	SOMA:	45.869.348,45

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	15.424,36	15.424,36
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	15.424,36	15.424,36	15.424,36	15.424,36
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	70.846,72	45.887,66	70.846,72	45.887,66
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70.846,72	45.887,66	70.846,72	45.887,66
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	35.428,01	13.191,40	4.805,29	43.814,12
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	190,20	190,20	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	35.428,01	13.001,20	4.615,09	43.814,12
TOTAL DESTE BANCO:			121.699,09	74.503,42	91.076,37	105.126,14
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.				
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	0,00	1.811,38	0,00	1.811,38
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	354,57	0,00	354,57
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	418,41	0,00	418,41
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.038,40	0,00	1.038,40
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	1.811,38	0,00	1.811,38
TOTAL DESTA CONTA:			121.699,09	76.314,80	91.076,37	106.937,52
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	13.161.282,55	13.161.282,55	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	13.030.219,15	13.030.219,15	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	131.063,40	131.063,40	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	13.583.234,87	13.583.234,87	848,73
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	12.257.374,62	12.257.374,62	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	12.257.314,80	12.257.314,80	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	88.468,29	262.000,00	261.358,54	89.109,75
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	200,00	0,00	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	88.268,29	131.000,00	130.358,54	88.909,75
331	3813.0	16.4 APORTE	3.277,50	380.273,85	380.273,85	3.277,50
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.277,50	378.359,49	378.359,49	3.277,50
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.903,36	1.903,36	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	11,00	11,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO		19 jan 2024 15:08 FOLHA: 2 Período 01/06/2023 até 30/06/2023
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	350.121,16	350.121,16	4.011,97
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.011,97	350.110,16	350.110,16	4.011,97
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	11,00	11,00	0,00
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	2.325.108,04	2.325.108,04	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	346.856,47	346.856,47	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.929.840,36	1.929.840,36	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	48.411,21	48.411,21	0,00
342	3813.0	21.0 IPREM	40.052,11	102.605,91	108.435,24	34.222,78
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	34.222,78	7.865,49	7.865,49	34.222,78
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	94.740,42	94.740,42	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.829,33	0,00	5.829,33	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			135.809,87	15.677.483,58	15.682.671,45	130.622,00
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:			137.098,31	29.260.718,45	29.265.906,32	131.910,44
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	663.780,78	15.839,40	0,00	679.620,18
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	663.780,78	15.839,40	0,00	679.620,18
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	10.574,18	122,51	0,00	10.696,69
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.574,18	122,51	0,00	10.696,69
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	351.014,14	4.066,78	0,00	355.080,92
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	351.014,14	4.066,78	0,00	355.080,92
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	8.985.627,24	514.560,05	0,00	9.500.187,29
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.985.627,24	514.560,05	0,00	9.500.187,29
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	3.210.506,32	1.304.670,52	1.949.982,50	2.565.194,34
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.210.506,32	1.304.670,52	1.949.982,50	2.565.194,34
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	932.527,26	9.507,14	0,00	942.034,40
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	932.527,26	9.507,14	0,00	942.034,40
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	2.982.628,91	30.407,97	0,00	3.013.036,88
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.982.628,91	30.407,97	0,00	3.013.036,88
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	552.799,19	5.698,89	0,00	558.498,08
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	552.799,19	5.698,89	0,00	558.498,08
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	888.125,66	9.155,82	0,00	897.281,48
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	888.125,66	9.155,82	0,00	897.281,48
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.047.070,13	249.174,43	0,00	3.296.244,56
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.047.070,13	249.174,43	0,00	3.296.244,56
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	304.047,41	24.863,50	0,00	328.910,91
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	304.047,41	24.863,50	0,00	328.910,91
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.032.749,15	0,00	30.012,82	3.002.736,33
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.032.749,15	0,00	30.012,82	3.002.736,33
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	102.444,53	1.186,90	0,00	103.631,43
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	102.444,53	1.186,90	0,00	103.631,43
436	1160.6	60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	4.496.162,94	42.285,17	0,00	4.538.448,11
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.496.162,94	42.285,17	0,00	4.538.448,11
TOTAL DESTE BANCO:			29.560.057,84	2.211.539,08	1.979.995,32	29.791.601,60
Banco:		17	BNY MELLON BANCO S.A.			
387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.980.415,10	267.110,12	0,00	3.247.525,22
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.980.415,10	267.110,12	0,00	3.247.525,22
TOTAL DESTE BANCO:			2.980.415,10	267.110,12	0,00	3.247.525,22
Banco:		33	BANCO SANTANDER S.A			

431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	1.983.690,83	178.247,98	0,00	2.161.938,81
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.983.690,83	178.247,98	0,00	2.161.938,81
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	0,00	9.845.671,45	0,00	9.845.671,45
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	9.845.671,45	0,00	9.845.671,45
TOTAL DESTE BANCO:			1.983.690,83	10.023.919,43	0,00	12.007.610,26
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	141.866,89	1.480,05	0,00	143.346,94
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	141.866,89	1.480,05	0,00	143.346,94
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	894.842,05	21.059,67	0,00	915.901,72
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	894.842,05	21.059,67	0,00	915.901,72
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	10.644.179,61	102.600,77	10.243.251,83	503.528,55
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.644.179,61	102.600,77	10.243.251,83	503.528,55
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	539.871,18	21.828,14	0,00	561.699,32
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	539.871,18	21.828,14	0,00	561.699,32
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.120.354,69	23.581,00	0,00	1.143.935,69
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.120.354,69	23.581,00	0,00	1.143.935,69
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	3.309.998,38	60.013,73	0,00	3.370.012,11
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.309.998,38	60.013,73	0,00	3.370.012,11
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	252.396,33	74.468,76	0,00	326.865,09
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	252.396,33	74.468,76	0,00	326.865,09
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.130.078,19	56.728,43	0,00	3.186.806,62
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.130.078,19	56.728,43	0,00	3.186.806,62
434	3813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.739.163,28	21.258,03	0,00	1.760.421,31
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.739.163,28	21.258,03	0,00	1.760.421,31
435	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	2.300.766,47	26.642,03	0,00	2.327.408,50
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.300.766,47	26.642,03	0,00	2.327.408,50
TOTAL DESTE BANCO:			24.073.517,07	409.660,61	10.243.251,83	14.239.925,85
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC	1.788.862,27	42.552,76	0,00	1.831.415,03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.788.862,27	42.552,76	0,00	1.831.415,03
433	2856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	3.155.454,74	120.939,60	0,00	3.276.394,34
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.155.454,74	120.939,60	0,00	3.276.394,34
TOTAL DESTE BANCO:			4.944.317,01	163.492,36	0,00	5.107.809,37
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	8.157.203,41	181.423,59	0,00	8.338.627,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.157.203,41	181.423,59	0,00	8.338.627,00
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.414.664,94	179.817,18	0,00	3.594.482,12
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.414.664,94	179.817,18	0,00	3.594.482,12
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	984.374,54	25.323,76	0,00	1.009.698,30
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	984.374,54	25.323,76	0,00	1.009.698,30
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	7.877.445,00	102.234,73	0,00	7.979.679,73
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.877.445,00	102.234,73	0,00	7.979.679,73
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	6.410.972,11	66.338,43	0,00	6.477.310,54
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.410.972,11	66.338,43	0,00	6.477.310,54
TOTAL DESTE BANCO:			26.844.660,00	555.137,69	0,00	27.399.797,69
TOTAL DESTA CONTA:			90.386.657,85	13.630.859,29	12.223.247,15	91.794.269,99
TOTAL GERAL:			90.645.455,25	42.967.892,54	41.580.229,84	92.033.117,95

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	106.937,52

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	131.910,44
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	91.794.269,99
TOTAL DOS SALDOS:	92.033.117,95

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	37.500,28	764.998,86	764.644,29	37.854,85
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. (	90.052.541,76	42.138.427,33	40.806.052,44	91.384.916,65
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	555.213,21	491.543,53	436.610,29	610.146,45
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		90.645.455,25	43.394.969,72	42.007.307,02	92.033.117,95

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