

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITA ORCAMENTARIA	2.493.204,00	DESPESA ORCAMENTARIA	1.866.160,50		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	644.631,94	EXTRA ORCAMENTARIA	423.802,74		
RETIRADAS BANCARIAS	21.256.255,50	DEPOSITOS BANCARIOS	22.104.128,20		
TOTAL:	24.394.091,44	TOTAL:	24.394.091,44		
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	PARA O DIA SEGUINTE	0,00		
SOMA:	24.394.091,44	SOMA:	24.394.091,44		

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	15.424,36	0,00
	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	0,00	26.471,12	26.471,12	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	26.471,12	26.471,12	0,00
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	48.874,66	12.800,00	22.315,41	39.359,25
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	48.874,66	12.800,00	22.315,41	39.359,25
TOTAL DESTE BANCO:			48.874,66	54.695,48	64.210,89	39.359,25
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.				
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	5.224,51	2.374,73	6.560,84	1.038,40
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	709,14	354,57	1.063,71	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.400,17	981,76	2.381,93	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.115,20	1.038,40	3.115,20	1.038,40
TOTAL DESTE BANCO:			5.224,51	2.374,73	6.560,84	1.038,40
TOTAL DESTA CONTA:			54.099,17	57.070,21	70.771,73	40.397,65
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	3.787.163,93	3.787.163,93	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.787.137,90	3.787.137,90	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	26,03	26,03	0,00
339	1160.6	60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0,00	5.421.952,32	5.421.952,32	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	5.421.952,32	5.421.952,32	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			848,73	9.209.116,25	9.209.116,25	848,73
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	1.584.267,12	1.584.267,12	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.584.267,12	1.584.267,12	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	86.646,23	1.340.056,49	1.424.523,87	2.178,85
	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	655.000,00	655.000,00	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	86.446,23	685.056,49	769.523,87	1.978,85
331	3813.0	16.4 APORTE	3.277,50	265.076,69	265.076,69	3.277,50
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.277,50	252.491,30	252.491,30	3.277,50
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	12.585,39	12.585,39	0,00
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	344.184,51	344.184,51	4.011,97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.011,97	344.184,51	344.184,51	4.011,97
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.435.785,33	1.435.785,33	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO		19 jan 2024 15:09 FOLHA: 2 Período 01/08/2023 até 31/08/2023
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	220.605,81	220.605,81	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	1.183.901,88	1.183.901,88	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	31.277,64	31.277,64	0,00
342	3813.0	21.0 IPREM	40.902,45	107.521,60	107.521,60	40.902,45
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		34.222,78	7.564,73	7.564,73	34.222,78
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	93.277,20	93.277,20	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		6.679,67	6.679,67	6.679,67	6.679,67
TOTAL DESTE BANCO:			134.838,15	5.076.891,74	5.161.359,12	50.370,77
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:			136.126,59	14.286.007,99	14.370.475,37	51.659,21
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	684.855,00	0,00	3.110,70	681.744,30
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		684.855,00	0,00	3.110,70	681.744,30
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	10.809,92	120,62	0,00	10.930,54
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		10.809,92	120,62	0,00	10.930,54
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	358.839,56	4.003,87	0,00	362.843,43
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		358.839,56	4.003,87	0,00	362.843,43
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	10.018.518,00	505.507,69	5.000.000,00	5.524.025,69
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		10.018.518,00	505.507,69	5.000.000,00	5.524.025,69
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	2.245.571,64	1.483.198,19	2.317.405,35	1.411.364,48
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.245.571,64	1.483.198,19	2.317.405,35	1.411.364,48
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	950.920,63	7.029,52	0,00	957.950,15
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		950.920,63	7.029,52	0,00	957.950,15
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	3.041.458,94	22.483,45	0,00	3.063.942,39
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.041.458,94	22.483,45	0,00	3.063.942,39
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	563.804,61	3.275,03	0,00	567.079,64
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		563.804,61	3.275,03	0,00	567.079,64
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	905.806,93	5.261,66	0,00	911.068,59
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		905.806,93	5.261,66	0,00	911.068,59
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.422.306,59	0,00	198.983,62	3.223.322,97
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.422.306,59	0,00	198.983,62	3.223.322,97
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	341.489,83	0,00	19.855,29	321.634,54
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		341.489,83	0,00	19.855,29	321.634,54
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.059.348,02	85.263,68	0,00	3.144.611,70
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.059.348,02	85.263,68	0,00	3.144.611,70
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	104.728,40	1.168,54	0,00	105.896,94
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		104.728,40	1.168,54	0,00	105.896,94
436	1160.6	60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	4.586.819,93	174.158,97	132.379,32	4.628.599,58
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		4.586.819,93	174.158,97	132.379,32	4.628.599,58
440	1160.6	60006.7 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	0,00	5.014.246,23	0,00	5.014.246,23
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	5.014.246,23	0,00	5.014.246,23
TOTAL DESTE BANCO:			30.295.278,00	7.305.717,45	7.671.734,28	29.929.261,17
Banco: 17		BNY MELLON BANCO S.A.				
387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.381.325,26	0,00	210.966,34	3.170.358,92
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.381.325,26	0,00	210.966,34	3.170.358,92
TOTAL DESTE BANCO:			3.381.325,26	0,00	210.966,34	3.170.358,92
Banco: 33		BANCO SANTANDER S.A				
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.224.802,75	0,00	66.545,21	2.158.257,54
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.224.802,75	0,00	66.545,21	2.158.257,54

437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	9.952.014,17	110.326,50	0,00	10.062.340,67
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.952.014,17	110.326,50	0,00	10.062.340,67
TOTAL DESTE BANCO:			12.176.816,92	110.326,50	66.545,21	12.220.598,21
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	144.660,25	1.120,29	0,00	145.780,54
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	144.660,25	1.120,29	0,00	145.780,54
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	923.242,67	0,00	3.423,23	919.819,44
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	923.242,67	0,00	3.423,23	919.819,44
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	606.166,12	47.379,62	2.835,15	650.710,59
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	606.166,12	47.379,62	2.835,15	650.710,59
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	598.814,46	22.139,66	0,00	620.954,12
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	598.814,46	22.139,66	0,00	620.954,12
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.154.151,56	7.279,17	0,00	1.161.430,73
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.154.151,56	7.279,17	0,00	1.161.430,73
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	3.419.784,42	0,00	13.206,66	3.406.577,76
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.419.784,42	0,00	13.206,66	3.406.577,76
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	393.165,39	30.948,60	0,00	424.113,99
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	393.165,39	30.948,60	0,00	424.113,99
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.234.296,72	0,00	13.157,19	3.221.139,53
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.234.296,72	0,00	13.157,19	3.221.139,53
434	3813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.777.891,19	16.039,55	0,00	1.793.930,74
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.777.891,19	16.039,55	0,00	1.793.930,74
435	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	2.352.342,90	26.126,46	0,00	2.378.469,36
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.352.342,90	26.126,46	0,00	2.378.469,36
439	3813.0	17.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	657.740,13	30.000,00	627.740,13
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	657.740,13	30.000,00	627.740,13
TOTAL DESTE BANCO:			14.604.515,68	808.773,48	62.622,23	15.350.666,93
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC	1.845.984,63	0,00	7.214,77	1.838.769,86
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.845.984,63	0,00	7.214,77	1.838.769,86
433	2856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	3.358.666,20	81.098,69	0,00	3.439.764,89
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.358.666,20	81.098,69	0,00	3.439.764,89
TOTAL DESTE BANCO:			5.204.650,83	81.098,69	7.214,77	5.278.534,75
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	8.413.515,21	31.154,46	0,00	8.444.669,67
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.413.515,21	31.154,46	0,00	8.444.669,67
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.688.393,80	0,00	182.472,69	3.505.921,11
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.688.393,80	0,00	182.472,69	3.505.921,11
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.017.413,74	0,00	4.818,22	1.012.595,52
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.017.413,74	0,00	4.818,22	1.012.595,52
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	8.058.427,71	52.740,62	0,00	8.111.168,33
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.058.427,71	52.740,62	0,00	8.111.168,33
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	6.539.421,00	38.850,22	0,00	6.578.271,22
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.539.421,00	38.850,22	0,00	6.578.271,22
TOTAL DESTE BANCO:			27.717.171,46	122.745,30	187.290,91	27.652.625,85
TOTAL DESTA CONTA:			93.379.758,15	8.428.661,42	8.206.373,74	93.602.045,83
TOTAL GERAL:			93.569.983,91	22.771.739,62	22.647.620,84	93.694.102,69

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	40.397,65

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:51.659,21

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:93.602.045,83

TOTAL DOS SALDOS:93.694.102,69

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	38.209,42	512.901,90	513.611,04	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. (	92.888.564,94	21.181.701,10	21.620.670,86	92.449.595,18
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	643.009,55	1.481.862,65	918.064,97	1.206.807,23
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		93.569.983,91	23.176.465,65	23.052.346,87	93.694.102,69

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