

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITA ORCAMENTARIA	2.680.479,64	DESPESA ORCAMENTARIA	1.892.863,15		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	659.687,46	EXTRA ORCAMENTARIA	411.080,73		
RETIRADAS BANCARIAS	8.951.763,23	DEPOSITOS BANCARIOS	9.987.986,45		
TOTAL:	12.291.930,33	TOTAL:	12.291.930,33		
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	PARA O DIA SEGUINTE	0,00		
SOMA:	12.291.930,33	SOMA:	12.291.930,33		

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	26.516,48	26.516,48	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	26.516,48	26.516,48	0,00
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	39.359,25	12.874,54	16.160,06	36.073,73
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	39.359,25	12.874,54	16.160,06	36.073,73
TOTAL DESTE BANCO:			39.359,25	54.815,38	58.100,90	36.073,73
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.				
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	1.038,40	2.940,64	2.940,64	1.038,40
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	354,57	354,57	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.547,67	1.547,67	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.038,40	1.038,40	1.038,40	1.038,40
TOTAL DESTE BANCO:			1.038,40	2.940,64	2.940,64	1.038,40
TOTAL DESTA CONTA:			40.397,65	57.756,02	61.041,54	37.112,13
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	3.014.164,57	3.014.164,57	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.014.106,45	3.014.106,45	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	58,12	58,12	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	3.436.116,89	3.436.116,89	848,73
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	1.543.170,12	1.543.170,12	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	1.543.110,30	1.543.110,30	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	2.178,85	140.000,00	128.895,24	13.283,61
	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	1.978,85	140.000,00	128.895,24	13.083,61
331	3813.0	16.4 APORTE	3.277,50	256.375,87	256.375,87	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	3.884,57	3.884,57	0,00
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	350.169,12	350.169,12	4.011,97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.011,97	350.169,12	350.169,12	4.011,97
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.449.918,87	1.449.918,87	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO		19 jan 2024 15:10
						FOLHA: 2
						Período 01/09/2023 até 30/09/2023
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	220.736,71	220.736,71	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	1.184.452,23	1.184.452,23	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	44.729,93	44.729,93	0,00
342	3813.0	21.0 IPREM	40.902,45	109.343,83	109.343,83	40.902,45
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		34.222,78	7.596,73	7.596,73	34.222,78
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	95.067,43	95.067,43	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:			50.370,77	3.848.977,81	3.837.873,05	61.475,53
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:			51.659,21	7.285.094,70	7.273.989,94	62.763,97
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	681.744,30	0,00	6.637,32	675.106,98
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		681.744,30	0,00	6.637,32	675.106,98
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	10.930,54	98,82	0,00	11.029,36
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		10.930,54	98,82	0,00	11.029,36
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	362.843,43	3.280,60	0,00	366.124,03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		362.843,43	3.280,60	0,00	366.124,03
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	5.524.025,69	474.279,36	0,00	5.998.305,05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		5.524.025,69	474.279,36	0,00	5.998.305,05
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.411.364,48	1.624.045,30	1.400.014,53	1.635.395,25
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.411.364,48	1.624.045,30	1.400.014,53	1.635.395,25
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	957.950,15	2.027,99	0,00	959.978,14
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		957.950,15	2.027,99	0,00	959.978,14
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	3.063.942,39	6.486,40	0,00	3.070.428,79
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.063.942,39	6.486,40	0,00	3.070.428,79
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	567.079,64	630,32	0,00	567.709,96
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		567.079,64	630,32	0,00	567.709,96
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	911.068,59	1.012,67	0,00	912.081,26
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		911.068,59	1.012,67	0,00	912.081,26
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.223.322,97	8.350,78	0,00	3.231.673,75
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.223.322,97	8.350,78	0,00	3.231.673,75
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	321.634,54	833,27	0,00	322.467,81
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		321.634,54	833,27	0,00	322.467,81
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.144.611,70	0,00	61.430,62	3.083.181,08
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.144.611,70	0,00	61.430,62	3.083.181,08
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	105.896,94	957,46	0,00	106.854,40
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		105.896,94	957,46	0,00	106.854,40
436	1160.6	60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	4.628.599,58	51.219,35	0,00	4.679.818,93
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		4.628.599,58	51.219,35	0,00	4.679.818,93
440	1160.6	60006.7 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	5.014.246,23	55.486,86	0,00	5.069.733,09
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		5.014.246,23	55.486,86	0,00	5.069.733,09
TOTAL DESTE BANCO:			29.929.261,17	2.228.709,18	1.468.082,47	30.689.887,88
Banco:		17	BNY MELLON BANCO S.A.			
387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.170.358,92	0,00	33.465,19	3.136.893,73
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.170.358,92	0,00	33.465,19	3.136.893,73
TOTAL DESTE BANCO:			3.170.358,92	0,00	33.465,19	3.136.893,73
Banco:		33	BANCO SANTANDER S.A			
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.158.257,54	29.342,72	0,00	2.187.600,26
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.158.257,54	29.342,72	0,00	2.187.600,26

437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	10.062.340,67	92.311,21	0,00	10.154.651,88
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.062.340,67	92.311,21	0,00	10.154.651,88
TOTAL DESTE BANCO:			12.220.598,21	121.653,93	0,00	12.342.252,14
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	145.780,54	518,78	0,00	146.299,32
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	145.780,54	518,78	0,00	146.299,32
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	919.819,44	0,00	8.803,30	911.016,14
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	919.819,44	0,00	8.803,30	911.016,14
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	650.710,59	9.753,71	80.779,55	579.684,75
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	650.710,59	9.753,71	80.779,55	579.684,75
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	620.954,12	21.100,62	0,00	642.054,74
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	620.954,12	21.100,62	0,00	642.054,74
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.161.430,73	4.690,21	0,00	1.166.120,94
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.161.430,73	4.690,21	0,00	1.166.120,94
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	3.406.577,76	17.001,84	0,00	3.423.579,60
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.406.577,76	17.001,84	0,00	3.423.579,60
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	424.113,99	30.388,49	0,00	454.502,48
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	424.113,99	30.388,49	0,00	454.502,48
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.221.139,53	27.394,99	0,00	3.248.534,52
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.221.139,53	27.394,99	0,00	3.248.534,52
434	3813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.793.930,74	15.352,25	0,00	1.809.282,99
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.793.930,74	15.352,25	0,00	1.809.282,99
435	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	2.378.469,36	21.625,44	0,00	2.400.094,80
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.378.469,36	21.625,44	0,00	2.400.094,80
439	3813.0	17.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	627.740,13	5.401,17	140.000,00	493.141,30
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	627.740,13	5.401,17	140.000,00	493.141,30
TOTAL DESTE BANCO:			15.350.666,93	153.227,50	229.582,85	15.274.311,58
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC	1.838.769,86	0,00	20.840,86	1.817.929,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.838.769,86	0,00	20.840,86	1.817.929,00
433	2856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	3.439.764,89	103.865,51	0,00	3.543.630,40
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.439.764,89	103.865,51	0,00	3.543.630,40
TOTAL DESTE BANCO:			5.278.534,75	103.865,51	20.840,86	5.361.559,40
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	8.444.669,67	0,00	25.267,29	8.419.402,38
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.444.669,67	0,00	25.267,29	8.419.402,38
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.505.921,11	0,00	7.110,21	3.498.810,90
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.505.921,11	0,00	7.110,21	3.498.810,90
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.012.595,52	0,00	12.776,08	999.819,44
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.012.595,52	0,00	12.776,08	999.819,44
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	8.111.168,33	33.905,75	0,00	8.145.074,08
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.111.168,33	33.905,75	0,00	8.145.074,08
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	6.578.271,22	7.836,19	0,00	6.586.107,41
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.578.271,22	7.836,19	0,00	6.586.107,41
TOTAL DESTE BANCO:			27.652.625,85	41.741,94	45.153,58	27.649.214,21
TOTAL DESTA CONTA:			93.602.045,83	2.649.198,06	1.797.124,95	94.454.118,94
TOTAL GERAL:			93.694.102,69	9.992.048,78	9.132.156,43	94.553.995,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	37.112,13

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	62.763,97
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	94.454.118,94
TOTAL DOS SALDOS:	94.553.995,04

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	512.993,72	512.993,72	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. (	92.449.595,18	9.592.334,51	8.637.008,52	93.404.921,17
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.206.807,23	297.801,28	393.234,92	1.111.373,59
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		93.694.102,69	10.403.129,51	9.543.237,16	94.553.995,04

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