

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	1.461.713,36 DESPESA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	494.653,71 DESPESA EXTRA
RETIRADAS BANCARIAS	15.657.500,18 DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:	17.613.867,25 TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00 SALDO PARA O DIA
SOMA:	17.613.867,25 SOMA:

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	8.357,31	0,00	8.357,31
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.357,31	0,00	8.357,31
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	8.357,31	0,00	8.357,31
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	8.357,31	0,00	8.357,31
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 INATIVOS	848,73	0,00	0,00	848,73
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	848,73	0,00	0,00	848,73
202	1160.6 60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS	0,00	6.080.884,56	6.080.884,56	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	5.819.694,15	5.819.694,15	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	261.190,41	261.190,41	0,00
208	1160.6 60003.2 60.003-2/RECURSO DESP.ADM.	0,00	269.573,01	261.145,77	8.427,24
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	269.573,01	261.145,77	8.427,24
339	1160.6 60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0,00	228.630,43	228.630,43	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	228.630,43	228.630,43	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		848,73	6.579.088,00	6.570.660,76	9.275,97
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
321	3813.0 3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	2.275.421,29	2.275.421,29	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	102,54	102,54	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.799.592,05	1.799.592,05	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	475.726,70	475.726,70	0,00
330	3813.0 17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	15.120,47	395.726,70	389.063,36	21.783,81
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	14.920,47	395.726,70	389.063,36	21.583,81
	1.92.00 Alienação de Bens	200,00	0,00	0,00	200,00
331	3813.0 16.4 APORTE	2.033,63	226.926,65	226.926,65	2.033,63
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.033,63	224.663,42	224.663,42	2.033,63
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.263,23	2.263,23	0,00
332	3813.0 18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	1.070.972,16	1.070.972,16	4.011,97
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	51,27	51,27	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.011,97	1.070.920,89	1.070.920,89	4.011,97
342	3813.0 21.0 IPREM	83.951,18	84.851,85	83.951,18	84.851,85
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.472,18	9.456,24	9.472,18	9.456,24
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.588,48	72.505,09	71.588,48	72.505,09
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	2.890,52	2.890,52	2.890,52	2.890,52
TOTAL DESTE BANCO:		105.117,25	4.053.898,65	4.046.334,64	112.681,26
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

	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	439,71	0,00	0,00	439,71
317	4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	452,18	0,00	0,00	452,18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	452,18	0,00	0,00	452,18
	TOTAL DESTE BANCO:		891,89	0,00	0,00	891,89
	TOTAL DESTA CONTA:		106.857,87	10.632.986,65	10.616.995,40	122.849,12
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	584.304,47	0,00	0,00	584.304,47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	584.304,47	0,00	0,00	584.304,47
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	8.892,42	0,00	0,00	8.892,42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.892,42	0,00	0,00	8.892,42
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	295.187,48	0,00	0,00	295.187,48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	295.187,48	0,00	0,00	295.187,48
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.616.132,68	235.706,52	0,00	1.851.839,20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.616.132,68	235.706,52	0,00	1.851.839,20
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.699.233,96	927.832,91	1.000.026,23	1.627.040,64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.699.233,96	927.832,91	1.000.026,23	1.627.040,64
368	1160.6	60006.7 BB IMA-B FI RENDA FIXA	2.004.226,81	0,00	0,00	2.004.226,81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.004.226,81	0,00	0,00	2.004.226,81
380	1160.6	30.3 Titulos do Tesouro	534.383,11	0,00	0,00	534.383,11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	534.383,11	0,00	0,00	534.383,11
384	1160.6	60003.2 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	269.222,46	350,55	269.573,01	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	269.222,46	350,55	269.573,01	0,00
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	9.736.753,65	0,00	0,00	9.736.753,65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.736.753,65	0,00	0,00	9.736.753,65
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	2.539.169,77	0,00	0,00	2.539.169,77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.539.169,77	0,00	0,00	2.539.169,77
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.976.748,34	0,00	3.900.000,00	3.076.748,34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.976.748,34	0,00	3.900.000,00	3.076.748,34
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.602.704,07	0,00	0,00	2.602.704,07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.602.704,07	0,00	0,00	2.602.704,07
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.629.543,49	0,00	0,00	3.629.543,49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.629.543,49	0,00	0,00	3.629.543,49
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	362.168,66	0,00	0,00	362.168,66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	362.168,66	0,00	0,00	362.168,66
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:		32.858.671,37	5.063.889,98	5.169.599,24	32.752.962,11
Banco: 17 BNY MELLON BANCO S.A.						
387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4.101.496,95	0,00	0,00	4.101.496,95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.101.496,95	0,00	0,00	4.101.496,95
	TOTAL DESTE BANCO:		4.101.496,95	0,00	0,00	4.101.496,95
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	2.399.107,75	0,00	0,00	2.399.107,75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.399.107,75	0,00	0,00	2.399.107,75
371	3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	357.839,28	0,00	315.726,70	42.112,58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	482,97	0,00	0,00	482,97
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	357.356,31	0,00	315.726,70	41.629,61
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	898.581,02	0,00	0,00	898.581,02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	898.581,02	0,00	0,00	898.581,02
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	25.435,62	804.263,91	134.359,18	695.340,35
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	51,27	51,27	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.435,62	724.212,64	54.307,91	695.340,35

	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
396	3813.0	17.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	52.254,74	0,00	0,00	52.254,74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20,22	0,00	0,00	20,22
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	52.234,52	0,00	0,00	52.234,52
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	251.193,77	0,00	0,00	251.193,77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	251.193,77	0,00	0,00	251.193,77
401	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	693.524,13	0,00	0,00	693.524,13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	693.524,13	0,00	0,00	693.524,13
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	889.282,74	0,00	0,00	889.282,74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	888.807,59	0,00	0,00	888.807,59
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	475,15	0,00	0,00	475,15
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	2.899.698,32	0,00	0,00	2.899.698,32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.897.719,56	0,00	0,00	2.897.719,56
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.978,76	0,00	0,00	1.978,76
413	3813.0	3.2 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.080.174,28	0,00	0,00	2.080.174,28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.080.174,28	0,00	0,00	2.080.174,28
TOTAL DESTE BANCO:			10.547.091,65	804.263,91	450.085,88	10.901.269,68
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	1.587.790,36	0,00	0,00	1.587.790,36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.587.790,36	0,00	0,00	1.587.790,36
TOTAL DESTE BANCO:			1.587.790,36	0,00	0,00	1.587.790,36
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	10.712.311,26	0,00	0,00	10.712.311,26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.712.311,26	0,00	0,00	10.712.311,26
385	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	1.369.677,40	0,00	0,00	1.369.677,40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.369.677,40	0,00	0,00	1.369.677,40
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.268.212,81	0,00	0,00	4.268.212,81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.268.212,81	0,00	0,00	4.268.212,81
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	2.741.752,81	0,00	0,00	2.741.752,81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.741.752,81	0,00	0,00	2.741.752,81
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	4.623.524,33	38.612,36	0,00	4.662.136,69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.623.524,33	38.612,36	0,00	4.662.136,69
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	5.418.775,73	0,00	0,00	5.418.775,73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.418.775,73	0,00	0,00	5.418.775,73
TOTAL DESTE BANCO:			29.134.254,34	38.612,36	0,00	29.172.866,70
TOTAL DESTA CONTA:			78.229.304,67	5.906.766,25	5.619.685,12	78.516.385,80
TOTAL GERAL:			78.336.162,54	16.548.110,21	16.236.680,52	78.647.592,23

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	8.357,31
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	122.849,12
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	78.516.385,80
TOTAL DOS SALDOS:	78.647.592,23

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		11.505,81	264.437,42	264.453,36	11.489,87
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		77.625.378,54	15.055.673,56	14.174.369,35	78.506.682,75
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS		699.078,19	1.500.201,48	2.070.060,06	129.219,61

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO				19 jan 2024 15:23
					FOLHA: 4
					Período
					01/10/2021 até 31/10/2021

1.92.00 - Alienação de Bens	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	78.336.162,54	16.820.312,46	16.508.882,77	78.647.592,23

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