

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITA ORCAMENTARIA	2.098.711,24	DESPESA ORCAMENTARIA	1.901.200,00		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	666.646,84	EXTRA ORCAMENTARIA	397.186,44		
RETIRADAS BANCARIAS	8.868.145,79	DEPOSITOS BANCARIOS	9.335.117,43		
TOTAL:	11.633.503,87	TOTAL:	11.633.503,87		
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	PARA O DIA SEGUINTE	0,00		
SOMA:	11.633.503,87	SOMA:	11.633.503,87		

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	29.485,30	29.485,30	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	29.485,30	29.485,30	0,00
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	36.073,73	12.800,00	17.329,29	31.544,44
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.073,73	12.800,00	17.329,29	31.544,44
TOTAL DESTE BANCO:			36.073,73	57.709,66	62.238,95	31.544,44
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.				
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	1.038,40	1.902,24	2.940,64	0,00
	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	0,00	1.038,40	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			1.038,40	1.902,24	2.940,64	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			37.112,13	59.611,90	65.179,59	31.544,44
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	2.799.884,97	2.799.884,97	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.799.873,47	2.799.873,47	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	11,50	11,50	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	3.221.837,29	3.221.837,29	848,73
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	1.654.309,69	1.654.309,69	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.654.309,69	1.654.309,69	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	13.283,61	110.000,00	86.398,60	36.885,01
	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	13.083,61	110.000,00	86.398,60	36.685,01
331	3813.0	16.4 APORTE	3.277,50	255.732,83	255.673,01	3.337,32
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.277,50	252.491,30	252.431,48	3.337,32
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.241,53	3.241,53	0,00
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	356.669,86	356.669,86	4.011,97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.011,97	356.669,86	356.669,86	4.011,97
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.449.826,50	1.449.826,50	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	220.855,12	220.914,94	-59,82

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO		19 jan 2024 15:11
						FOLHA: 2
						Período 01/10/2023 até 31/10/2023
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	1.202.748,87	1.202.689,05	59,82
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	26.222,51	26.222,51	0,00
342	3813.0	21.0 IPREM	40.902,45	104.879,11	111.558,78	34.222,78
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	97.282,38	97.282,38	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		6.679,67	0,00	6.679,67	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			61.475,53	3.931.417,99	3.914.436,44	78.457,08
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:			62.763,97	7.153.255,28	7.136.273,73	79.745,52
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	675.106,98	0,00	4.579,54	670.527,44
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		675.106,98	0,00	4.579,54	670.527,44
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	11.029,36	101,93	0,00	11.131,29
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		11.029,36	101,93	0,00	11.131,29
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	366.124,03	3.383,62	0,00	369.507,65
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		366.124,03	3.383,62	0,00	369.507,65
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	5.998.305,05	478.585,74	0,00	6.476.890,79
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		5.998.305,05	478.585,74	0,00	6.476.890,79
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.635.395,25	1.247.562,34	1.560.011,50	1.322.946,09
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.635.395,25	1.247.562,34	1.560.011,50	1.322.946,09
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	959.978,14	0,00	3.165,43	956.812,71
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		959.978,14	0,00	3.165,43	956.812,71
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	3.070.428,79	0,00	10.124,40	3.060.304,39
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.070.428,79	0,00	10.124,40	3.060.304,39
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	567.709,96	0,00	1.839,29	565.870,67
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		567.709,96	0,00	1.839,29	565.870,67
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	912.081,26	0,00	2.955,00	909.126,26
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		912.081,26	0,00	2.955,00	909.126,26
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.231.673,75	0,00	122.598,61	3.109.075,14
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.231.673,75	0,00	122.598,61	3.109.075,14
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	322.467,81	0,00	12.233,32	310.234,49
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		322.467,81	0,00	12.233,32	310.234,49
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.083.181,08	0,00	74.901,51	3.008.279,57
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.083.181,08	0,00	74.901,51	3.008.279,57
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	106.854,40	987,52	0,00	107.841,92
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		106.854,40	987,52	0,00	107.841,92
436	1160.6	60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	4.679.818,93	20.777,44	0,00	4.700.596,37
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		4.679.818,93	20.777,44	0,00	4.700.596,37
440	1160.6	60006.7 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	5.069.733,09	22.508,57	0,00	5.092.241,66
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		5.069.733,09	22.508,57	0,00	5.092.241,66
TOTAL DESTE BANCO:			30.689.887,88	1.773.907,16	1.792.408,60	30.671.386,44
Banco:		17	BNY MELLON BANCO S.A.			
387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.136.893,73	0,00	197.722,86	2.939.170,87
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.136.893,73	0,00	197.722,86	2.939.170,87
TOTAL DESTE BANCO:			3.136.893,73	0,00	197.722,86	2.939.170,87
Banco:		33	BANCO SANTANDER S.A			
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.187.600,26	0,00	75.533,66	2.112.066,60
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.187.600,26	0,00	75.533,66	2.112.066,60
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	10.154.651,88	96.407,04	0,00	10.251.058,92

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.154.651,88	96.407,04	0,00	10.251.058,92
TOTAL DESTE BANCO:		12.342.252,14	96.407,04	75.533,66	12.363.125,52
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	146.299,32	0,00	145.872,51
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	146.299,32	0,00	426,81	145.872,51
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	911.016,14	0,00	904.962,76
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	911.016,14	0,00	6.053,38	904.962,76
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	579.684,75	0,00	677.162,51
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	579.684,75	97.477,76	0,00	677.162,51
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	642.054,74	0,00	663.545,29
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	642.054,74	21.490,55	0,00	663.545,29
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.166.120,94	0,00	1.169.113,76
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.166.120,94	2.992,82	0,00	1.169.113,76
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	3.423.579,60	0,00	3.409.647,44
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.423.579,60	0,00	13.932,16	3.409.647,44
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	454.502,48	0,00	488.322,79
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	454.502,48	33.820,31	0,00	488.322,79
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.248.534,52	0,00	3.236.799,74
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.248.534,52	0,00	11.734,78	3.236.799,74
434	3813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.809.282,99	0,00	1.824.709,52
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.809.282,99	15.426,53	0,00	1.824.709,52
435	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	2.400.094,80	0,00	2.422.644,33
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.400.094,80	22.549,53	0,00	2.422.644,33
439	3813.0	17.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	493.141,30	0,00	387.473,29
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	493.141,30	4.331,99	110.000,00	387.473,29
TOTAL DESTE BANCO:		15.274.311,58	198.089,49	142.147,13	15.330.253,94
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.			
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC	1.817.929,00	0,00	1.807.779,19
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.817.929,00	0,00	10.149,81	1.807.779,19
433	2856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	3.543.630,40	0,00	3.274.139,93
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.543.630,40	0,00	269.490,47	3.274.139,93
TOTAL DESTE BANCO:		5.361.559,40	0,00	279.640,28	5.081.919,12
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.			
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	8.419.402,38	0,00	8.401.888,63
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.419.402,38	0,00	17.513,75	8.401.888,63
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.498.810,90	0,00	3.348.817,25
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.498.810,90	0,00	149.993,65	3.348.817,25
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	999.819,44	0,00	990.609,43
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	999.819,44	0,00	9.210,01	990.609,43
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	8.145.074,08	0,00	8.202.239,67
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.145.074,08	57.165,59	0,00	8.202.239,67
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	6.586.107,41	0,00	6.564.715,44
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.586.107,41	0,00	21.391,97	6.564.715,44
TOTAL DESTE BANCO:		27.649.214,21	57.165,59	198.109,38	27.508.270,42
TOTAL DESTA CONTA:		94.454.118,94	2.125.569,28	2.685.561,91	93.894.126,31
TOTAL GERAL:		94.553.995,04	9.338.436,46	9.887.015,23	94.005.416,27

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	31.544,44
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	79.745,52

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	93.894.126,31
TOTAL DOS SALDOS:	94.005.416,27

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	512.874,08	512.874,08	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. (	93.404.921,17	8.996.149,47	9.485.222,10	92.915.848,54
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.111.373,59	246.809,98	306.316,12	1.051.867,45
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		94.553.995,04	9.755.833,53	10.304.412,30	94.005.416,27

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