

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITA ORCAMENTARIA	4.520.978,03	DESPESA ORCAMENTARIA	1.918.078,50		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	675.770,65	SA EXTRA ORCAMENTARIA	444.028,64		
RETIRADAS BANCARIAS	11.371.196,03	DEPOSITOS BANCARIOS	14.205.837,57		
TOTAL:	16.567.944,71	TOTAL:	16.567.944,71		
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	PARA O DIA SEGUINTE	0,00		
SOMA:	16.567.944,71	SOMA:	16.567.944,71		

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	0,00	15.424,36
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	15.424,36	0,00	15.424,36
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	0,00	26.133,37	0,00	26.133,37
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	26.133,37	0,00	26.133,37
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	31.544,44	12.800,00	17.693,22	26.651,22
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	31.544,44	12.800,00	17.693,22	26.651,22
TOTAL DESTE BANCO:			31.544,44	54.357,73	17.693,22	68.208,95
Banco: 237		Banco Bradesco S.A.				
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	0,00	4.668,15	2.940,64	1.727,51
	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	0,00	2.765,91	1.038,40	1.727,51
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	4.668,15	2.940,64	1.727,51
TOTAL DESTA CONTA:			31.544,44	59.025,88	20.633,86	69.936,46
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	3.411.683,87	3.411.683,87	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.411.634,84	3.411.634,84	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	49,03	49,03	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	3.833.636,19	3.833.636,19	848,73
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	2.663.030,66	2.663.030,66	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	119,64	119,64	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.662.911,02	2.662.911,02	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	36.885,01	130.000,00	139.197,64	27.687,37
	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	36.685,01	130.000,00	139.197,64	27.487,37
331	3813.0	16.4 APORTE	3.337,32	253.829,47	253.889,29	3.277,50
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.337,32	252.491,30	252.551,12	3.277,50
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.338,17	1.338,17	0,00
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	362.693,18	362.693,18	4.011,97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.011,97	362.693,18	362.693,18	4.011,97
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.458.852,67	1.458.852,67	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			19 jan 2024 15:11
						FOLHA: 2
						Período 01/11/2023 até 30/11/2023
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		-59,82	220.474,17	220.414,35	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		59,82	1.212.840,68	1.212.900,50	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	25.537,82	25.537,82	0,00
342	3813.0	21.0 IPREM	34.222,78	118.292,79	111.613,12	40.902,45
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		34.222,78	7.596,74	7.596,74	34.222,78
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	97.336,71	97.336,71	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	13.359,34	6.679,67	6.679,67
TOTAL DESTE BANCO:			78.457,08	4.986.698,77	4.989.276,56	75.879,29
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:			79.745,52	8.820.334,96	8.822.912,75	77.167,73
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	670.527,44	17.408,58	0,00	687.936,02
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		670.527,44	17.408,58	0,00	687.936,02
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	11.131,29	107,71	11.239,00	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		11.131,29	107,71	11.239,00	0,00
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	369.507,65	3.575,45	0,00	373.083,10
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		369.507,65	3.575,45	0,00	373.083,10
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	6.476.890,79	478.145,71	0,00	6.955.036,50
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		6.476.890,79	478.145,71	0,00	6.955.036,50
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.322.946,09	1.047.829,48	2.161.303,70	209.471,87
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.322.946,09	1.047.829,48	2.161.303,70	209.471,87
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	956.812,71	17.081,66	0,00	973.894,37
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		956.812,71	17.081,66	0,00	973.894,37
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	3.060.304,39	54.634,58	0,00	3.114.938,97
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.060.304,39	54.634,58	0,00	3.114.938,97
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	565.870,67	10.111,95	0,00	575.982,62
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		565.870,67	10.111,95	0,00	575.982,62
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	909.126,26	16.245,83	0,00	925.372,09
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		909.126,26	16.245,83	0,00	925.372,09
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.109.075,14	376.274,59	0,00	3.485.349,73
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.109.075,14	376.274,59	0,00	3.485.349,73
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	310.234,49	37.546,01	0,00	347.780,50
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		310.234,49	37.546,01	0,00	347.780,50
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.008.279,57	178.390,34	0,00	3.186.669,91
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.008.279,57	178.390,34	0,00	3.186.669,91
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	107.841,92	1.043,50	0,00	108.885,42
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		107.841,92	1.043,50	0,00	108.885,42
436	1160.6	60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	4.700.596,37	37.344,25	0,00	4.737.940,62
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		4.700.596,37	37.344,25	0,00	4.737.940,62
440	1160.6	60006.7 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	5.092.241,66	40.455,71	0,00	5.132.697,37
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		5.092.241,66	40.455,71	0,00	5.132.697,37
TOTAL DESTE BANCO:			30.671.386,44	2.316.195,35	2.172.542,70	30.815.039,09
Banco: 17 BNY MELLON BANCO S.A.						
387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.939.170,87	307.133,66	0,00	3.246.304,53
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.939.170,87	307.133,66	0,00	3.246.304,53
TOTAL DESTE BANCO:			2.939.170,87	307.133,66	0,00	3.246.304,53
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A						
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.112.066,60	225.363,61	0,00	2.337.430,21
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.112.066,60	225.363,61	0,00	2.337.430,21

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO		19 jan 2024 15:11 FOLHA: 3 Período 01/11/2023 até 30/11/2023
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	10.251.058,92	89.856,24	0,00	10.340.915,16
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.251.058,92	89.856,24	0,00	10.340.915,16
TOTAL DESTE BANCO:			12.363.125,52	315.219,85	0,00	12.678.345,37
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	145.872,51	2.524,68	0,00	148.397,19
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	145.872,51	2.524,68	0,00	148.397,19
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	904.962,76	23.603,71	0,00	928.566,47
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	904.962,76	23.603,71	0,00	928.566,47
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	677.162,51	1.089.967,82	226.733,20	1.540.397,13
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	677.162,51	1.089.967,82	226.733,20	1.540.397,13
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	663.545,29	6.458,74	0,00	670.004,03
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	663.545,29	6.458,74	0,00	670.004,03
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.169.113,76	16.775,08	0,00	1.185.888,84
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.169.113,76	16.775,08	0,00	1.185.888,84
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	3.409.647,44	116.886,54	0,00	3.526.533,98
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.409.647,44	116.886,54	0,00	3.526.533,98
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	488.322,79	4.753,18	0,00	493.075,97
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	488.322,79	4.753,18	0,00	493.075,97
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.236.799,74	122.729,43	0,00	3.359.529,17
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.236.799,74	122.729,43	0,00	3.359.529,17
434	3813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.824.709,52	17.373,03	0,00	1.842.082,55
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.824.709,52	17.373,03	0,00	1.842.082,55
435	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	2.422.644,33	23.581,40	0,00	2.446.225,73
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.422.644,33	23.581,40	0,00	2.446.225,73
439	3813.0	17.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	387.473,29	3.508,73	130.000,00	260.982,02
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	387.473,29	3.508,73	130.000,00	260.982,02
TOTAL DESTE BANCO:			15.330.253,94	1.428.162,34	356.733,20	16.401.683,08
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC	1.807.779,19	44.875,14	0,00	1.852.654,33
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.807.779,19	44.875,14	0,00	1.852.654,33
433	2856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	3.274.139,93	13.205,79	0,00	3.287.345,72
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.274.139,93	13.205,79	0,00	3.287.345,72
TOTAL DESTE BANCO:			5.081.919,12	58.080,93	0,00	5.140.000,05
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	8.401.888,63	218.410,87	0,00	8.620.299,50
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.401.888,63	218.410,87	0,00	8.620.299,50
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.348.817,25	442.144,95	0,00	3.790.962,20
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.348.817,25	442.144,95	0,00	3.790.962,20
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	990.609,43	25.640,69	0,00	1.016.250,12
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	990.609,43	25.640,69	0,00	1.016.250,12
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	8.202.239,67	99.871,87	0,00	8.302.111,54
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.202.239,67	99.871,87	0,00	8.302.111,54
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	6.564.715,44	117.242,70	0,00	6.681.958,14
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.564.715,44	117.242,70	0,00	6.681.958,14
TOTAL DESTE BANCO:			27.508.270,42	903.311,08	0,00	28.411.581,50
TOTAL DESTA CONTA:			93.894.126,31	5.328.103,21	2.529.275,90	96.692.953,62
TOTAL GERAL:			94.005.416,27	14.207.464,05	11.372.822,51	96.840.057,81

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	69.936,46

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:77.167,73

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:96.692.953,62

TOTAL DOS SALDOS:96.840.057,81

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	513.113,37	513.113,37	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. (	92.915.848,54	13.869.169,93	10.934.283,49	95.850.734,98
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.051.867,45	249.798,27	350.043,17	951.622,55
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		94.005.416,27	14.632.081,57	11.797.440,03	96.840.057,81

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