

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITA ORCAMENTARIA	5.313.829,83	DESPESA ORCAMENTARIA	4.767.228,78		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.437.026,54	SA EXTRA ORCAMENTARIA	989.018,78		
RETIRADAS BANCARIAS	39.102.701,84	DEPOSITOS BANCARIOS	40.097.310,65		
TOTAL:	45.853.558,21	TOTAL:	45.853.558,21		
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	PARA O DIA SEGUINTE	0,00		
SOMA:	45.853.558,21	SOMA:	45.853.558,21		

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	15.424,36	15.467,55	15.424,36	15.467,55
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	15.424,36	15.467,55	15.424,36	15.467,55
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	26.133,37	18.279,29	26.133,37	18.279,29
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	26.133,37	18.279,29	26.133,37	18.279,29
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	26.651,22	12.904,54	24.855,76	14.700,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	26.651,22	12.904,54	24.855,76	14.700,00
TOTAL DESTE BANCO:			68.208,95	46.651,38	66.413,49	48.446,84
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.				
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	1.727,51	5.531,99	7.259,50	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	709,14	709,14	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.095,34	3.095,34	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.727,51	1.727,51	3.455,02	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			1.727,51	5.531,99	7.259,50	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			69.936,46	52.183,37	73.672,99	48.446,84
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	5.701.555,67	5.701.555,67	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	5.701.555,67	5.701.555,67	0,00
208	1160.6	60003.2 60.003-2/RECURSO DESP.ADM.	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.650,00	2.650,00	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	6.126.157,99	6.126.157,99	848,73
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	10.662.273,09	10.652.780,29	9.492,80
	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	10.649.979,47	10.640.486,67	9.492,80
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	12.233,80	12.233,80	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	27.687,37	131.209,08	153.643,04	5.253,41
	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	27.487,37	131.209,08	153.643,04	5.053,41
331	3813.0	16.4 APORTE	3.277,50	813.551,35	813.551,35	3.277,50
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.277,50	629.642,06	629.642,06	3.277,50
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	183.799,29	183.799,29	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	110,00	110,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO		19 jan 2024 15:12 FOLHA: 2 Período 01/12/2023 até 31/12/2023
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	2.116.956,42	2.116.956,42	4.011,97
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.011,97	2.116.956,42	2.116.956,42	4.011,97
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	3.714.733,21	3.714.733,21	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	552.456,16	552.515,98	-59,82
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.116.455,02	3.116.395,20	59,82
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	45.822,03	45.822,03	0,00
342	3813.0	21.0 IPREM	40.902,45	216.222,38	222.902,05	34.222,78
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	34.222,78	15.111,51	15.111,51	34.222,78
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	194.492,61	194.492,61	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.679,67	6.618,26	13.297,93	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			75.879,29	17.654.945,53	17.674.566,36	56.258,46
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
317	4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			439,71	4.800.000,00	4.800.000,00	439,71
TOTAL DESTA CONTA:			77.167,73	28.581.103,52	28.600.724,35	57.546,90
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	687.936,02	18.883,79	0,00	706.819,81
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	687.936,02	18.883,79	0,00	706.819,81
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	373.083,10	3.304,50	0,00	376.387,60
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	373.083,10	3.304,50	0,00	376.387,60
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	6.955.036,50	481.411,12	0,00	7.436.447,62
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.955.036,50	481.411,12	0,00	7.436.447,62
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	209.471,87	2.686.550,05	2.600.000,00	296.021,92
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	209.471,87	2.686.550,05	2.600.000,00	296.021,92
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	973.894,37	13.776,55	0,00	987.670,92
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	973.894,37	13.776,55	0,00	987.670,92
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	3.114.938,97	44.063,41	0,00	3.159.002,38
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.114.938,97	44.063,41	0,00	3.159.002,38
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	575.982,62	8.320,22	0,00	584.302,84
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	575.982,62	8.320,22	0,00	584.302,84
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	925.372,09	13.367,24	0,00	938.739,33
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	925.372,09	13.367,24	0,00	938.739,33
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.485.349,73	210.432,93	0,00	3.695.782,66
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.485.349,73	210.432,93	0,00	3.695.782,66
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	347.780,50	20.997,74	0,00	368.778,24
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	347.780,50	20.997,74	0,00	368.778,24
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.186.669,91	80.542,46	0,00	3.267.212,37
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.186.669,91	80.542,46	0,00	3.267.212,37
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	108.885,42	949,17	2.650,00	107.184,59
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	108.885,42	949,17	2.650,00	107.184,59
436	1160.6	60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	4.737.940,62	44.123,07	0,00	4.782.063,69
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.737.940,62	44.123,07	0,00	4.782.063,69
440	1160.6	60006.7 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	5.132.697,37	47.799,33	0,00	5.180.496,70
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.132.697,37	47.799,33	0,00	5.180.496,70
TOTAL DESTE BANCO:			30.815.039,09	3.674.521,58	2.602.650,00	31.886.910,67
Banco: 17		BNY MELLON BANCO S.A.				
387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.246.304,53	170.061,74	0,00	3.416.366,27
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.246.304,53	170.061,74	0,00	3.416.366,27
TOTAL DESTE BANCO:			3.246.304,53	170.061,74	0,00	3.416.366,27

Banco: 33		BANCO SANTANDER S.A				
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.337.430,21	162.643,14	0,00	2.500.073,35
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.337.430,21	162.643,14	0,00	2.500.073,35
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	10.340.915,16	91.853,56	0,00	10.432.768,72
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.340.915,16	91.853,56	0,00	10.432.768,72
TOTAL DESTE BANCO:			12.678.345,37	254.496,70	0,00	12.932.842,07
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	148.397,19	2.080,28	0,00	150.477,47
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	148.397,19	2.080,28	0,00	150.477,47
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	928.566,47	25.318,20	0,00	953.884,67
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	928.566,47	25.318,20	0,00	953.884,67
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	1.540.397,13	1.673.951,43	3.090.857,41	123.491,15
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.540.397,13	1.673.951,43	3.090.857,41	123.491,15
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	670.004,03	21.485,87	0,00	691.489,90
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	670.004,03	21.485,87	0,00	691.489,90
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.185.888,84	14.318,60	0,00	1.200.207,44
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.185.888,84	14.318,60	0,00	1.200.207,44
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	3.526.533,98	64.100,42	0,00	3.590.634,40
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.526.533,98	64.100,42	0,00	3.590.634,40
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	493.075,97	30.712,37	0,00	523.788,34
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	493.075,97	30.712,37	0,00	523.788,34
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.359.529,17	51.592,60	0,00	3.411.121,77
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.359.529,17	51.592,60	0,00	3.411.121,77
434	3813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.842.082,55	16.609,42	0,00	1.858.691,97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.842.082,55	16.609,42	0,00	1.858.691,97
435	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	2.446.225,73	21.680,78	0,00	2.467.906,51
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.446.225,73	21.680,78	0,00	2.467.906,51
439	3813.0	17.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	260.982,02	1.871,32	131.000,00	131.853,34
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	260.982,02	1.871,32	131.000,00	131.853,34
441	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS	0,00	4.801.949,88	0,00	4.801.949,88
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	4.801.949,88	0,00	4.801.949,88
TOTAL DESTE BANCO:			16.401.683,08	6.725.671,17	3.221.857,41	19.905.496,84
Banco: 237		Banco Bradesco S.A.				
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC	1.852.654,33	50.353,08	0,00	1.903.007,41
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.852.654,33	50.353,08	0,00	1.903.007,41
433	2856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	3.287.345,72	150.668,29	0,00	3.438.014,01
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.287.345,72	150.668,29	0,00	3.438.014,01
TOTAL DESTE BANCO:			5.140.000,05	201.021,37	0,00	5.341.021,42
Banco: 341		BANCO ITAÚ S.A.				
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	8.620.299,50	138.829,03	0,00	8.759.128,53
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.620.299,50	138.829,03	0,00	8.759.128,53
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.790.962,20	278.805,69	0,00	4.069.767,89
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.790.962,20	278.805,69	0,00	4.069.767,89
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.016.250,12	28.823,15	0,00	1.045.073,27
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.016.250,12	28.823,15	0,00	1.045.073,27
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	8.302.111,54	91.464,02	4.800.000,00	3.593.575,56
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.302.111,54	91.464,02	4.800.000,00	3.593.575,56
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	6.681.958,14	96.532,22	0,00	6.778.490,36
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.681.958,14	96.532,22	0,00	6.778.490,36
TOTAL DESTE BANCO:			28.411.581,50	634.454,11	4.800.000,00	24.246.035,61
TOTAL DESTA CONTA:			96.692.953,62	11.660.226,67	10.624.507,41	97.728.672,88
TOTAL GERAL:			96.840.057,81	40.293.513,56	39.298.904,75	97.834.666,62

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	48.446,84
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	57.546,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	97.728.672,88
TOTAL DOS SALDOS:	97.834.666,62

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	1.273.183,65	1.273.243,47	37.440,46
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. (	95.850.734,98	39.703.243,08	38.557.810,87	96.996.167,19
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	951.622,55	308.325,60	459.089,18	800.858,97
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		96.840.057,81	41.284.752,33	40.290.143,52	97.834.666,62

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