

CAIXA

SAÍDAS

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.662.872,18	DESPESA	1.593.418,31
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	578.438,76	DESPESA EXTRA	336.600,65
RETIRADAS BANCARIAS	7.842.956,80	DEPOSITOS BANCARIO:	8.154.248,78
TOTAL:	10.084.267,74	TOTAL:	10.084.267,74
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	10.084.267,74	SOMA:	10.084.267,74

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 APOSTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	11.046,64	0,00	11.046,64
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	11.046,64	0,00	11.046,64
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	11.046,64	0,00	11.046,64
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	11.046,64	0,00	11.046,64
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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	848,73	0,00	0,00	848,73
202	1160.6	60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS	0,00	1.856.000,77	1.856.000,77	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	1.855.981,16	1.855.981,16	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	19,61	19,61	0,00
339	1160.6	60006.7 APOSTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0,00	302.194,39	302.194,39	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	302.194,39	302.194,39	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			848,73	2.158.195,16	2.158.195,16	848,73
Banco: 104			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	2.139.135,98	2.139.135,98	0,00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	112,94	112,94	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	2.052.273,04	2.052.273,04	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	86.750,00	86.750,00	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	4.447,56	86.750,00	61.169,11	30.028,45
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.247,56	86.750,00	61.169,11	29.828,45
	1.92.00	Alienação de Bens	200,00	0,00	0,00	200,00
331	3813.0	16.4 APOSTE	2.472,30	245.274,17	245.274,17	2.472,30
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.472,30	243.735,24	243.735,24	2.472,30
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	1.538,93	1.538,93	0,00
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	285.709,66	285.709,66	4.011,97
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.011,97	285.709,66	285.709,66	4.011,97
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.237.186,38	1.237.186,38	0,00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	210.537,09	210.537,09	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	1.002.584,28	1.002.584,28	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	24.065,01	24.065,01	0,00
342	3813.0	21.0 IPREM	93.975,14	127.832,25	94.073,14	127.734,25
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.465,68	9.557,56	9.465,68	9.557,56
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	81.206,45	114.922,68	81.255,45	114.873,68
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.303,01	3.352,01	3.352,01	3.303,01
TOTAL DESTE BANCO:			104.906,97	4.121.888,44	4.062.548,44	164.246,97
Banco: 341			BANCO ITAÚ S.A.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2022

20 set 2022 14:46

FOLHA: 2

203	4066.6	6933.9 06.933-9/ITAU - ISSM-TM INATIVOS	439,71	0,00	0,00	439,71
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	439,71	0,00	0,00	439,71
		TOTAL DESTE BANCO:	439,71	0,00	0,00	439,71
		TOTAL DESTA CONTA:	106.195,41	6.280.083,60	6.220.743,60	165.535,41
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	602.648,03	0,00	0,00	602.648,03
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	602.648,03	0,00	0,00	602.648,03
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	9.426,19	98,23	0,00	9.524,42
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.426,19	98,23	0,00	9.524,42
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	312.906,06	3.260,90	0,00	316.166,96
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	312.906,06	3.260,90	0,00	316.166,96
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	4.363.414,94	345.715,19	0,00	4.709.130,13
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.363.414,94	345.715,19	0,00	4.709.130,13
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.963.115,46	578.299,58	1.083.868,60	1.457.546,44
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.963.104,94	578.299,58	1.083.859,99	1.457.544,53
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10,52	0,00	8,61	1,91
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	2.249.546,69	0,00	0,00	2.249.546,69
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.249.546,69	0,00	0,00	2.249.546,69
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	2.753.402,88	0,00	0,00	2.753.402,88
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.753.402,88	0,00	0,00	2.753.402,88
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	507.514,12	0,00	0,00	507.514,12
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	507.514,12	0,00	0,00	507.514,12
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	815.370,79	0,00	0,00	815.370,79
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	815.370,79	0,00	0,00	815.370,79
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.567.744,57	0,00	0,00	3.567.744,57
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.567.744,57	0,00	0,00	3.567.744,57
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	356.002,14	0,00	0,00	356.002,14
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	356.002,14	0,00	0,00	356.002,14
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	77.279,22	805,35	0,00	78.084,57
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	77.279,22	805,35	0,00	78.084,57
		TOTAL DESTE BANCO:	21.328.371,09	928.179,25	1.083.868,60	21.172.681,74
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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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: 33 BANCO SANTANDER S.A						
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.010.775,75	0,00	0,00	2.010.775,75
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.010.775,75	0,00	0,00	2.010.775,75
		TOTAL DESTE BANCO:	2.010.775,75	0,00	0,00	2.010.775,75
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	2.594.167,89	0,00	540.000,00	2.054.167,89
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.594.167,89	0,00	540.000,00	2.054.167,89
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	910.198,82	0,00	0,00	910.198,82
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	910.198,82	0,00	0,00	910.198,82
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	560.412,78	768.503,50	0,00	1.328.916,28
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	107,74	56,47	0,00	164,21
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	469.047,08	768.447,03	0,00	1.237.494,11
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	91.257,96	0,00	0,00	91.257,96
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	360.627,73	3.720,44	0,00	364.348,17
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	360.627,73	3.720,44	0,00	364.348,17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2022

20 set 2022 14:46

FOLHA: 3

402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	998.307,11	7.847,75	0,00	1.006.154,86
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	997.831,96	7.847,75	0,00	1.005.679,71
	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	2.985.917,25	11.648,62	0,00	2.997.565,87
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.983.938,49	11.648,62	0,00	2.995.587,11
	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	2.146.436,17	0,00	0,00	2.146.436,17
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.146.436,17	0,00	0,00	2.146.436,17
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	66.920,05	690,39	0,00	67.610,44
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66.920,05	690,39	0,00	67.610,44
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	2.804.468,34	0,00	0,00	2.804.468,34
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.804.468,34	0,00	0,00	2.804.468,34
TOTAL DESTE BANCO:			13.427.456,14	792.410,70	540.000,00	13.679.866,84
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	1.622.682,03	0,00	0,00	1.622.682,03
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.622.682,03	0,00	0,00	1.622.682,03
TOTAL DESTE BANCO:			1.622.682,03	0,00	0,00	1.622.682,03
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	11.520.500,39	92.402,45	0,00	11.612.902,84
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.520.500,39	92.402,45	0,00	11.612.902,84
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.669.060,94	0,00	0,00	3.669.060,94
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.669.060,94	0,00	0,00	3.669.060,94
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	903.024,25	0,00	0,00	903.024,25
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	903.024,25	0,00	0,00	903.024,25
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	6.137.227,96	51.781,54	0,00	6.189.009,50
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.137.227,96	51.781,54	0,00	6.189.009,50
422	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	5.886.281,65	0,00	0,00	5.886.281,65
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.886.281,65	0,00	0,00	5.886.281,65
TOTAL DESTE BANCO:			28.116.095,19	144.183,99	0,00	28.260.279,18
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
424	722231.0	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	9.031.923,00	0,00	0,00	9.031.923,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.031.923,00	0,00	0,00	9.031.923,00
425	722231.0	TRIGONO FLAGSHIP INSITUCIONAL FIC FIA	3.156.490,11	0,00	0,00	3.156.490,11
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.156.490,11	0,00	0,00	3.156.490,11
TOTAL DESTE BANCO:			12.188.413,11	0,00	0,00	12.188.413,11
TOTAL DESTA CONTA:			82.795.290,26	1.864.773,94	1.623.868,60	83.036.195,60
TOTAL GERAL:			82.901.485,67	8.155.904,18	7.844.612,20	83.212.777,65

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	11.046,64
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	165.535,41
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	83.036.195,60
TOTAL DOS SALDOS:	83.212.777,65

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	12.045,72	497.253,92	497.105,57	12.194,07
1.03.00	- Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	82.643.767,72	7.775.182,17	7.491.106,56	82.927.843,33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

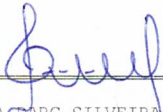
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

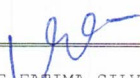
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2022

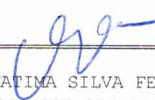
20 set 2022 14:46

FOLHA: 4

1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS	245.472,23	219.654,07	192.586,05	272.540,25
1.92.00 - Alienação de Bens	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	82.901.485,67	8.492.090,16	8.180.798,18	83.212.777,65


JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE


MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRA


MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
CONTADOR