

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.089.054,52	DESPESA	1.608.352,87
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	580.554,02	DESPESA EXTRA	337.905,73
RETIRADAS BANCARIAS	7.243.426,36	DEPOSITOS BANCARIO:	7.966.776,30
TOTAL:	9.913.034,90	TOTAL:	9.913.034,90
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	9.913.034,90	SOMA:	9.913.034,90

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

3	3813.0	71007.2 APORTE DEFICIT ATUARIAL	22.093,28	11.157,11	22.093,28	11.157,11
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	22.093,28	11.157,11	22.093,28	11.157,11
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	13.847,13	16.891,44	13.847,13	16.891,44
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.847,13	16.891,44	13.847,13	16.891,44
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	5.684,39	23.025,77	9.514,73	19.195,43
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.684,39	23.025,77	9.514,73	19.195,43
TOTAL DESTE BANCO:			41.624,80	51.074,32	45.455,14	47.243,98
TOTAL DESTA CONTA:			41.624,80	51.074,32	45.455,14	47.243,98

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	2.480.615,48	2.480.615,48	0,00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.538,93	1.538,93	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	2.392.869,34	2.392.869,34	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	86.207,21	86.207,21	0,00
339	1160.6	60006.7 APORTE 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	2.782.809,87	2.782.809,87	848,73

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	228.313,00	228.313,00	0,00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	56,47	56,47	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	141.506,53	141.506,53	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	66.298,03	86.760,93	104.179,73	48.879,23
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66.098,03	86.760,93	104.179,73	48.679,23
	1.92.00	Alienação de Bens	200,00	0,00	0,00	200,00
331	3813.0	16.4 APORTE	244.668,61	243.735,24	243.735,24	244.668,61
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	244.668,61	243.735,24	243.735,24	244.668,61
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	1.290.683,00	1.290.273,19	4.421,78
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.011,97	1.290.683,00	1.290.273,19	4.421,78
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.247.469,48	1.247.469,48	0,00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	210.413,63	210.413,63	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	1.003.496,75	1.003.496,75	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	33.559,10	33.559,10	0,00
342	3813.0	21.0 IPREM	34.271,78	96.751,12	96.800,12	34.222,78
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	9.557,56	9.557,56	0,00

[Handwritten signature]

1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	34.173,78	83.772,37	83.772,37	34.173,78
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	98,00	3.421,19	3.470,19	49,00
TOTAL DESTE BANCO:		349.250,39	3.193.712,77	3.210.770,76	332.192,40
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	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:		350.538,83	5.976.522,64	5.993.580,63	333.480,84
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	6.843,62	0,00	609.491,65
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	602.648,03	6.843,62	0,00	609.491,65
359	1160.6 60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	9.639,12	104,67	0,00	9.743,79
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	9.639,12	104,67	0,00	9.743,79
361	1160.6 60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	319.974,47	3.474,34	0,00	323.448,81
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	319.974,47	3.474,34	0,00	323.448,81
361	1160.6 60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	5.064.357,20	354.689,15	0,00	5.419.046,35
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	5.064.357,20	354.689,15	0,00	5.419.046,35
367	1160.6 60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	2.237.007,45	1.116.774,17	1.292.249,67	2.061.531,95
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.237.005,54	1.116.774,17	1.292.249,67	2.061.530,04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1,91	0,00	0,00	1,91
398	1160.6 60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	2.249.546,69	5.911,19	0,00	2.255.457,88
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.249.546,69	5.911,19	0,00	2.255.457,88
399	1160.6 60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	2.753.402,88	7.235,18	0,00	2.760.638,06
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.753.402,88	7.235,18	0,00	2.760.638,06
404	1160.6 60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	507.529,87	2.033,69	0,00	509.563,56
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	507.529,87	2.033,69	0,00	509.563,56
405	1160.6 60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	815.396,09	3.267,32	0,00	818.663,41
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	815.396,09	3.267,32	0,00	818.663,41
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	79.024,92	858,07	0,00	79.882,99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.024,92	858,07	0,00	79.882,99
TOTAL DESTE BANCO:		22.312.273,43	1.501.191,40	1.292.249,67	22.521.215,16
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	2.054.167,89	614,65	0,00	2.054.782,54
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.054.167,89	614,65	0,00	2.054.782,54
372	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	910.198,82	12.520,51	0,00	922.719,33
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	910.198,82	12.520,51	0,00	922.719,33
374	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	1.554.499,19	68.995,01	86.750,00	1.536.744,20
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	164,21	0,00	0,00	164,21

	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.463.077,02	68.995,01	86.750,00	1.445.322,03
	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	368.759,32	26.330,33	0,00	395.089,65
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	368.759,32	26.330,33	0,00	395.089,65
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	1.020.971,62	12.675,37	0,00	1.033.646,99
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.020.496,47	12.675,37	0,00	1.033.171,84
	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	3.063.895,77	43.338,27	0,00	3.107.234,04
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.061.917,01	43.338,27	0,00	3.105.255,28
	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	2.192.645,62	32.376,12	0,00	2.225.021,74
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.192.645,62	32.376,12	0,00	2.225.021,74
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	76.869,40	14.824,69	0,00	91.694,09
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	977,56	0,00	977,56
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	76.869,40	13.847,13	0,00	90.716,53
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	2.899.429,74	64.578,63	0,00	2.964.008,37
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.899.429,74	64.578,63	0,00	2.964.008,37
	TOTAL DESTE BANCO:		14.141.437,37	276.253,58	86.750,00	14.330.940,95
	Banco:	237 Banco Bradesco S.A.				
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	1.622.682,03	19.808,03	0,00	1.642.490,06
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.622.682,03	19.808,03	0,00	1.642.490,06
	TOTAL DESTE BANCO:		1.622.682,03	19.808,03	0,00	1.642.490,06
	Banco:	341 BANCO ITAÚ S.A.				
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	11.683.744,16	179.024,49	0,00	11.862.768,65
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.683.744,16	179.024,49	0,00	11.862.768,65
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	5.064,78	0,00	908.089,03
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	903.024,25	5.064,78	0,00	908.089,03
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	6.244.677,37	67.359,98	0,00	6.312.037,35
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.244.677,37	67.359,98	0,00	6.312.037,35
422	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	5.886.281,65	23.611,41	0,00	5.909.893,06
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.886.281,65	23.611,41	0,00	5.909.893,06
	TOTAL DESTE BANCO:		28.386.788,37	275.060,66	0,00	28.661.849,03
	Banco:	707 Banco Daycoval S.A.				
424	722231.0	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	9.040.369,56	41.474,75	0,00	9.081.844,31
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.040.369,56	41.474,75	0,00	9.081.844,31
425	722231.0	TRIGONO FLAGSHIP INSITITUCIONAL 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:		12.196.859,67	41.474,75	0,00	12.238.334,42
	TOTAL DESTA CONTA:		84.772.313,57	2.113.788,42	1.378.999,67	85.507.102,32
TOTAL GERAL:			85.164.477,20	8.141.385,38	7.418.035,44	85.887.827,14

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	47.243,98
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	333.480,84
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	85.507.102,32
TOTAL DOS SALDOS:	85.887.827,14

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2022

09 nov 2022 13:37
FOLHA: 4

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	244.832,82	498.679,91	498.679,91	244.832,82
1.03.00	- Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	84.584.108,73	7.611.948,96	6.902.391,77	85.293.665,92
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	335.335,65	369.057,75	355.265,00	349.128,40
1.92.00	- Alienação de Bens	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		85.164.477,20	8.479.686,62	7.756.336,68	85.887.827,14



JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE



DREIDY DE FÁTIMA SILVA ALVES
CRC: MG-123124/0-2
CONTADOR



DREIDY DE FÁTIMA SILVA ALVES
CPF: 059.655.876-78
TESOUREIRA