

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITA ORCAMENTARIA	3.042.644,72	ESPESA ORCAMENTARIA	2.146.185,9		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	745.709,55	DESPESA EXTRA	472.070,5		
RETIRADAS BANCARIAS	54.492.794,65	DEPOSITOS BANCARIOS	55.662.892,0		
TOTAL:	58.281.148,92	TOTAL:	58.281.148,9		
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00		
SOMA:	58.281.148,92	SOMA:	58.281.148,9		

BANCOS					
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 33	BANCO SANTANDER S.A.				
459	450001.4 BANCO SANTANDER	2.328.808,45	0,00	2.328.808,45	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.328.808,45	0,00	2.328.808,45	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	2.328.808,45	0,00	2.328.808,45	0,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
395	3813.0 71007.2 APOORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	553.248,57	553.248,57	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	553.248,57	553.248,57	0,00
427	3813.0 71017.0 RESERVA PASEP ADM	0,00	27.938,90	27.938,90	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	10.175,78	-10.175,78
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	27.938,90	17.763,12	10.175,78
432	3813.0 71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	34.639,25	55,00	9.451,84	25.242,41
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	34.639,25	55,00	9.451,84	25.242,41
	TOTAL DESTE BANCO:	34.639,25	581.242,47	590.639,31	25.242,41
Banco: 237	Banco Bradesco S.A.				
438	2521.6 113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	17.363,77	13.996,94	13.996,94	17.363,77
	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.	12.821,57	9.100,17	9.100,17	12.821,57
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.542,20	4.542,20	4.542,20	4.542,20
	TOTAL DESTE BANCO:	17.363,77	13.996,94	13.996,94	17.363,77
	TOTAL DESTA CONTA:	2.380.811,47	595.239,41	2.933.444,70	42.606,10
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
Banco: 1	BANCO DO BRASIL S.A.				
202	1160.6 60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INA	216.670,52	12.466.787,28	12.464.866,38	218.591,42
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	216.670,52	12.466.787,28	12.464.866,38	218.591,42
339	1160.6 60006.7 APOORTE FINANC. DEFICIT ATUAR	0,00	533.737,92	533.737,92	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	533.737,92	533.737,92	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	216.670,52	13.000.525,20	12.998.604,30	218.591,42
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321	3813.0 3.2 CONTA MOV. IPREM	4.910,72	19.807.609,11	19.807.609,11	4.910,72
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.340,90	-1.340,90
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.910,72	19.807.573,11	19.806.232,21	6.251,62
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	36,00	36,00	0,00
330	3813.0 17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	24.434,17	135.000,00	139.309,47	20.124,70
	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	24.234,17	135.000,00	139.309,47	19.924,70
331	3813.0 16.4 APOORTE	266.811,10	259.171,49	265.061,24	260.921,35
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	266.811,10	259.171,49	265.061,24	260.921,35

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	408.776,00	410.423,34	2.364,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.011,97	408.620,00	410.267,34	2.364,
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	156,00	156,00	0,
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.614.368,66	1.614.368,66	0,
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	232.378,03	232.378,03	0,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.332.196,56	1.332.196,56	0,
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	49.794,07	49.794,07	0,
342	3813.0	21.0 IPREM	7.096,73	117.362,13	118.891,54	5.567,
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.668,23	7.668,23	0,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	104.126,58	104.126,58	0,
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.096,73	5.567,32	7.096,73	5.567,
TOTAL DESTE BANCO:			307.264,69	22.342.287,39	22.355.663,36	293.888,
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
203	4066.6	6933.9 06.933-9/ITAU - ISSM-TM INATI	439,71	0,00	439,71	0,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	439,71	0,00	439,71	0,
317	4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	0,00	879,42	439,71	439,
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	439,71	0,00	439,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	439,71	439,71	0,
TOTAL DESTE BANCO:			439,71	879,42	879,42	439,
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
447	722231.0	CONTA CORRENTE	5.897,99	0,00	0,00	5.897,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.897,99	0,00	0,00	5.897,
TOTAL DESTE BANCO:			5.897,99	0,00	0,00	5.897,
TOTAL DESTA CONTA:			530.272,91	35.343.692,01	35.355.147,08	518.817,
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.						
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	931.963,24	8.442,86	0,00	940.406,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	931.963,24	8.442,86	0,00	940.406,
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	186.432,20	1.688,93	0,00	188.121,
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	186.432,20	1.688,93	0,00	188.121,
436	1160.6	60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIX	15.913.870,89	8.180.150,27	0,00	24.094.021,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	15.913.870,89	8.180.150,27	0,00	24.094.021,
440	1160.6	60006.7 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIX	15.324.428,28	150.849,94	0,00	15.475.278,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	15.324.428,28	150.849,94	0,00	15.475.278,
TOTAL DESTE BANCO:			32.356.694,61	8.341.132,00	0,00	40.697.826,
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A						
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	10.975.623,13	88.873,06	0,00	11.064.496,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.975.623,13	88.873,06	0,00	11.064.496,
TOTAL DESTE BANCO:			10.975.623,13	88.873,06	0,00	11.064.496,
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	901.221,24	6.850.606,04	4.879.598,62	2.872.228,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	901.221,24	6.850.606,04	4.879.598,62	2.872.228,
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	837.992,03	7.782,55	0,00	845.774,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	837.992,03	7.782,55	0,00	845.774,
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	776.799,60	35.260,89	0,00	812.060,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	10.175,78	0,00	10.175,
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	776.799,60	25.085,11	0,00	801.884,
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA L	3.380.834,96	17.743,84	3.398.578,80	0,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.380.834,96	17.743,84	3.398.578,80	0,
435	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	159.200,46	1.478,52	0,00	160.678,
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	159.200,46	1.478,52	0,00	160.678,
442	3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IRF - M RF LP	456.761,41	6.061,86	0,00	462.823,
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	456.761,41	6.061,86	0,00	462.823,

Paul

19/08

444	3813.0	17.2 CAIXA FI BRASIL IRF M1	1.175.738,14	10.707,10	135.000,00	1.051.445,14
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.175.738,14	10.707,10	135.000,00	1.051.445,14
456	3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	1.624.656,23	571.854,56	0,00	2.196.510,79
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.624.656,23	571.854,56	0,00	2.196.510,79
457	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	1.620.990,61	3.262.251,61	4.616.000,00	267.242,92
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.620.990,61	3.262.251,61	4.616.000,00	267.242,92
TOTAL DESTES BANCO:			10.934.194,68	10.763.746,97	13.029.177,42	8.668.764,52
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
445	2856.8	39935.3 AZ Quest Bayes Sistemático Aq	3.075.196,44	100.280,72	3.175.477,16	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.075.196,44	100.280,72	3.175.477,16	0,00
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	4.513.718,51	44.932,85	0,00	4.558.651,36
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.513.718,51	44.932,85	0,00	4.558.651,36
TOTAL DESTES BANCO:			7.588.914,95	145.213,57	3.175.477,16	4.558.651,36
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
446	722231.0	FINACAP MAURITSSSTAD FI AÇÕES	3.938.029,77	53.102,53	0,00	3.991.132,30
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.938.029,77	53.102,53	0,00	3.991.132,30
449	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	4.894.024,25	41.072,63	0,00	4.935.096,88
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.894.024,25	41.072,63	0,00	4.935.096,88
450	722231.0	ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	1.525.748,55	26.198,86	0,00	1.551.947,41
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.525.748,55	26.198,86	0,00	1.551.947,41
452	7222231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.182.347,41	26.265,70	0,00	3.208.613,11
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.182.347,41	26.265,70	0,00	3.208.613,11
453	722231.0	NTNB 2040	7.222.664,44	107.785,12	0,00	7.330.449,56
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.222.664,44	107.785,12	0,00	7.330.449,56
454	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	7.034.957,85	70.555,99	0,00	7.105.513,84
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.034.957,85	70.555,99	0,00	7.105.513,84
455	722231.0	NTNB 2045	10.022.916,24	60.465,92	0,00	10.083.382,16
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.022.916,24	60.465,92	0,00	10.083.382,16
TOTAL DESTES BANCO:			37.820.688,51	385.446,75	0,00	38.206.135,26
TOTAL DESTA CONTA:			99.676.115,88	19.724.412,35	16.204.654,58	103.195.873,81
TOTAL GERAL:			102.587.200,26	55.663.343,77	54.493.246,36	103.757.297,69

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	42.606,18
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	518.817,84
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	103.195.873,65
TOTAL DOS SALDOS:	103.757.297,67

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	266.811,10	531.659,77	538.450,71	260.020,16
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. (	99.653.945,46	55.305.319,25	54.031.913,96	100.927.350,75
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.666.243,70	314.243,71	410.760,65	2.569.726,76
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		102.587.200,26	56.151.222,73	54.981.125,32	103.757.297,69

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

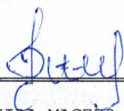
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

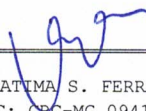
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2024

19 ago 2024 11:1

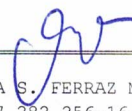
FOLHA: 4



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