

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2024

20 set 2024 16:12
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.446.517,55	ESPESSA ORCAMENTARIA	2.134.173,22
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	469.541,77	DESPESA EXTRA	467.646,77
RETIRADAS BANCARIAS	129.360.641,44	DEPOSITOS BANCARIOS	130.674.880,84
TOTAL:	133.276.700,76	TOTAL:	133.276.700,76
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	133.276.700,76	SOMA:	133.276.700,76

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 APOORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	19.510,65	19.510,65	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	19.510,65	19.510,65	0,00
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	0,00	28.497,88	0,00	28.497,88
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	28.497,88	0,00	28.497,88
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	25.242,41	0,00	11.652,44	13.589,97
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.242,41	0,00	11.652,44	13.589,97
TOTAL DESTE BANCO:			25.242,41	48.008,53	31.163,09	42.087,85
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	17.363,77	16.014.362,60	16.013.996,94	17.729,43
	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	16.009.100,17	16.009.100,17	12.821,57
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.542,20	4.907,86	4.542,20	4.907,86
TOTAL DESTE BANCO:			17.363,77	16.014.362,60	16.013.996,94	17.729,43
TOTAL DESTA CONTA:			42.606,18	16.062.371,13	16.045.160,03	59.817,28

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	218.591,42	25.858.867,42	25.856.458,52	221.000,32
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	218.591,42	25.858.867,42	25.856.458,52	221.000,32
339	1160.6	60006.7 APOORTE FINANC. DEFICIT ATUAR	0,00	16.104.965,79	16.104.965,79	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	16.104.965,79	16.104.965,79	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			218.591,42	41.963.833,21	41.961.424,31	221.000,32
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	4.910,72	24.093.609,77	23.971.163,85	127.356,64
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.621,17	4.621,17	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.910,72	24.088.928,60	23.966.482,68	127.356,64
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	60,00	60,00	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	20.124,70	130.117,91	136.516,07	13.726,54
	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	19.924,70	130.117,91	136.516,07	13.526,54
331	3813.0	16.4 APOORTE	260.921,35	12.390,36	260.308,02	13.003,69
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	260.921,35	6.195,18	254.112,84	13.003,69
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.195,18	6.195,18	0,00
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	2.364,63	405.006,67	405.090,67	2.280,63
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.364,63	404.922,67	405.006,67	2.280,63
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	84,00	84,00	0,00
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.603.878,30	1.603.878,30	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	221.715,50	221.715,50	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2024

20 set 2024 16:12
FOLHA: 2

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.331.449,26	1.331.449,26	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	50.713,54	50.713,54	0,00
342 3813.0	21.0 IPREM	5.567,32	119.044,36	117.514,95	7.096,73
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.668,23	7.668,23	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	104.279,40	104.279,40	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.567,32	7.096,73	5.567,32	7.096,73
TOTAL DESTE BANCO:		293.888,72	26.364.047,37	26.494.471,86	163.464,23
Banco:	341 BANCO ITAÚ S.A.				
317 4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	439,71	3.000.000,00	3.000.000,00	439,71
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	439,71	0,00	0,00	439,71
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		439,71	3.000.000,00	3.000.000,00	439,71
Banco:	707 Banco Daycoval S.A.				
447 722231.0	CONTA CORRENTE	5.897,99	213.822,60	0,00	219.720,59
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.897,99	213.822,60	0,00	219.720,59
TOTAL DESTE BANCO:		5.897,99	213.822,60	0,00	219.720,59
TOTAL DESTA CONTA:		518.817,84	71.541.703,18	71.455.896,17	604.624,88
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	940.406,10	6.986,95	0,00	947.393,05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	940.406,10	6.986,95	0,00	947.393,05
367 1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	0,00	603.197,31	0,00	603.197,31
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	603.197,31	0,00	603.197,31
426 1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	188.121,13	1.397,69	0,00	189.518,82
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	188.121,13	1.397,69	0,00	189.518,82
436 1160.6	60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIX	24.094.021,16	149.387,49	24.243.408,65	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	24.094.021,16	149.387,49	24.243.408,65	0,00
440 1160.6	60006.7 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIX	15.475.278,22	95.949,65	15.571.227,87	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	15.475.278,22	95.949,65	15.571.227,87	0,00
463 1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	0,00	16.110.280,19	0,00	16.110.280,19
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	16.110.280,19	0,00	16.110.280,19
TOTAL DESTE BANCO:		40.697.826,61	16.967.199,28	39.814.636,52	17.850.389,33
Banco:	33 BANCO SANTANDER S.A.				
437 13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	11.064.496,19	102.319,73	0,00	11.166.815,92
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.064.496,19	102.319,73	0,00	11.166.815,92
TOTAL DESTE BANCO:		11.064.496,19	102.319,73	0,00	11.166.815,92
Banco:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
374 3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	2.872.228,66	9.626,92	1.712.148,51	1.169.707,07
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.872.228,66	9.626,92	1.712.148,51	1.169.707,07
397 3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	845.774,58	25.874,23	0,00	871.648,81
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	845.774,58	25.874,23	0,00	871.648,81
428 3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	812.060,49	6.077,65	0,00	818.138,14
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	812.060,49	6.077,65	0,00	818.138,14
435 3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	160.678,98	1.202,56	0,00	161.881,54
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	160.678,98	1.202,56	0,00	161.881,54
442 3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IRF - M RF LP	462.823,27	2.969,91	0,00	465.793,18
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	462.823,27	2.969,91	0,00	465.793,18
444 3813.0	17.2 CAIXA FI BRASIL IRF M1	1.051.445,24	7.636,84	130.000,00	929.082,08
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.051.445,24	7.636,84	130.000,00	929.082,08
456 3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	2.196.510,79	19.392,38	0,00	2.215.903,17
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.196.510,79	19.392,38	0,00	2.215.903,17
457 3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	267.242,22	2.359,41	0,00	269.601,63
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	267.242,22	2.359,41	0,00	269.601,63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

462	3813.0	3.2 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	0,00	6.219.418,51	0,00	6.219.418,51
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.219.418,51	0,00	6.219.418,51
TOTAL DESTE BANCO:			8.668.764,23	6.294.558,41	1.842.148,51	13.121.174,13
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	4.558.651,36	10.072.181,15	0,00	14.630.832,51
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.558.651,36	10.072.181,15	0,00	14.630.832,51
461	2521.6	13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	0,00	6.004.993,32	0,00	6.004.993,32
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.004.993,32	0,00	6.004.993,32
TOTAL DESTE BANCO:			4.558.651,36	16.077.174,47	0,00	20.635.825,83
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
460	4066.6	18985.5 ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	3.125.923,96	0,00	3.125.923,96
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.125.923,96	0,00	3.125.923,96
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	3.125.923,96	0,00	3.125.923,96
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
446	722231.0	FINACAP MAURITSSAD FI AÇÕES	3.991.132,30	256.303,98	0,00	4.247.436,28
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.991.132,30	256.303,98	0,00	4.247.436,28
449	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	4.935.096,88	48.598,68	0,00	4.983.695,56
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.935.096,88	48.598,68	0,00	4.983.695,56
450	722231.0	ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	1.551.947,41	13.379,99	0,00	1.565.327,40
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.551.947,41	13.379,99	0,00	1.565.327,40
452	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.208.613,11	25.631,30	0,00	3.234.244,41
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.208.613,11	25.631,30	0,00	3.234.244,41
453	722231.0	NTNB 2040	7.330.449,56	5.535,72	213.822,60	7.122.162,68
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.330.449,56	5.535,72	213.822,60	7.122.162,68
454	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	7.105.513,84	66.845,14	0,00	7.172.358,98
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.105.513,84	66.845,14	0,00	7.172.358,98
455	722231.0	NTNB 2045	10.083.382,16	98.358,26	0,00	10.181.740,42
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.083.382,16	98.358,26	0,00	10.181.740,42
TOTAL DESTE BANCO:			38.206.135,26	514.653,07	213.822,60	38.506.965,73
TOTAL DESTA CONTA:			103.195.873,65	43.081.828,92	41.870.607,63	104.407.094,94
TOTAL GERAL:			103.757.297,67	130.685.903,23	129.371.663,83	105.071.537,07

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	59.817,28
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	604.624,85
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	104.407.094,94
TOTAL DOS SALDOS:	105.071.537,07

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	261.361,06	272.537,06	520.454,72	13.443,40
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. (	100.926.009,85	130.609.530,43	128.947.797,81	102.587.742,47
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.569.726,76	273.377,51	372.953,07	2.470.151,20
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		103.757.297,67	131.155.445,00	129.841.205,60	105.071.537,07

Guil

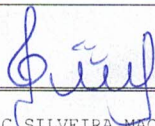
Car

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

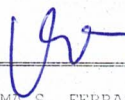
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2024

20 set 2024 16:12

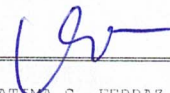
FOLHA: 4



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