

CAIXA		
ENTRADAS	SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.641.656,14	ESPESA ORCAMENTARIA 2.134.192,4
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	737.997,03	DESPESA EXTRA 466.788,2
RETIRADAS BANCARIAS	17.557.063,09	DEPOSITOS BANCARIOS 18.335.735,5
TOTAL:	20.936.716,26	TOTAL: 20.936.716,2
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,0
SOMA:	20.936.716,26	SOMA: 20.936.716,2

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	0,00	896.057,23	896.057,23	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	896.057,23	896.057,23	0,00
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	28.497,88	854.466,19	851.233,11	31.730,96
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			28.497,88	854.466,19	851.233,11	31.730,96
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	13.589,97	0,00	11.561,68	2.028,29
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			13.589,97	0,00	11.561,68	2.028,29
TOTAL DESTE BANCO:			42.087,85	1.750.523,42	1.758.852,02	33.759,29
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	17.729,43	12.136,17	17.044,03	12.821,57
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	11.781,60	11.781,60	12.821,57
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			4.907,86	0,00	4.907,86	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			17.729,43	12.136,17	17.044,03	12.821,57
TOTAL DESTA CONTA:			59.817,28	1.762.659,59	1.775.896,05	46.580,82
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	221.000,32	2.200.374,10	2.195.332,86	226.041,56
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			221.000,32	1.643.965,79	1.638.924,55	226.041,56
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00	556.408,31	556.408,31	0,00
339	1160.6	60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUAR	0,00	1.486.308,24	1.486.308,24	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	1.486.308,24	1.486.308,24	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			221.000,32	3.686.682,34	3.681.641,10	226.041,56
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	127.356,64	3.005.334,50	3.132.691,14	0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			0,00	5.040,18	5.040,18	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			127.356,64	2.939.736,14	3.067.092,78	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00	60.558,18	60.558,18	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	13.726,54	1.494.487,58	1.461.510,78	46.703,34
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			13.526,54	1.494.487,58	1.461.510,78	46.503,34
331	3813.0	16.4 APORTE	13.003,69	268.542,42	270.948,72	10.597,39
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			13.003,69	261.006,34	263.412,64	10.597,39
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	7.536,08	7.536,08	0,00
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	2.280,63	418.391,18	418.391,18	2.280,63
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			2.280,63	418.307,18	418.307,18	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	1.608.894,34	1.608.832,30	62,04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	221.318,59	221.256,55	62,0
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.348.001,29	1.348.001,29	0,0
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	39.574,46	39.574,46	0,0
342 3813.0	21.0 IPREM	7.096,73	114.765,32	121.862,05	0,0
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.174,02	7.174,02	0,0
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	107.591,30	107.591,30	0,0
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.096,73	0,00	7.096,73	0,0
TOTAL DESTE BANCO:		163.464,23	6.910.415,34	7.014.236,17	59.643,4
Banco:	341 BANCO ITAÚ S.A.				
317 4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	439,71	0,00	0,00	439,7
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	439,71	0,00	0,00	439,7
TOTAL DESTE BANCO:		439,71	0,00	0,00	439,7
Banco:	707 Banco Daycoval S.A.				
447 722231.0	CONTA CORRENTE	219.720,59	0,00	0,00	219.720,5
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	219.720,59	0,00	0,00	219.720,5
TOTAL DESTE BANCO:		219.720,59	0,00	0,00	219.720,5
TOTAL DESTA CONTA:		604.624,85	10.597.097,68	10.695.877,27	505.845,2
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	947.393,05	5.177,27	952.570,32	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	947.393,05	5.177,27	952.570,32	0,00
366 1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	0,00	1.488.471,52	0,00	1.488.471,5
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.488.471,52	0,00	1.488.471,5
367 1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	603.197,31	1.833,28	378.999,68	226.030,9
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	603.197,31	1.833,28	378.999,68	226.030,9
426 1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	189.518,82	1.514,51	0,00	191.033,3
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	189.518,82	1.514,51	0,00	191.033,3
463 1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	16.110.280,19	80.036,72	0,00	16.190.316,9
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.110.280,19	80.036,72	0,00	16.190.316,9
TOTAL DESTE BANCO:		17.850.389,37	1.577.033,30	1.331.570,00	18.095.852,6
Banco:	33 BANCO SANTANDER S.A				
437 13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	11.166.815,92	103.240,62	0,00	11.270.056,5
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.166.815,92	103.240,62	0,00	11.270.056,5
TOTAL DESTE BANCO:		11.166.815,92	103.240,62	0,00	11.270.056,5
Banco:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
374 3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	1.169.707,07	2.891,42	826.764,03	345.834,4
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.169.707,07	2.891,42	826.764,03	345.834,4
397 3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	871.648,81	4.897,77	876.546,58	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	871.648,81	4.897,77	876.546,58	0,00
428 3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	818.138,14	4.597,09	822.735,23	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	818.138,14	4.597,09	822.735,23	0,00
435 3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	161.881,54	909,60	162.791,14	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	161.881,54	909,60	162.791,14	0,00
442 3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IRF - M RF LP	465.793,18	2.432,76	468.225,94	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	465.793,18	2.432,76	468.225,94	0,00
444 3813.0	17.2 CAIXA FI BRASIL IRF M1	929.082,08	5.179,56	934.261,64	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	929.082,08	5.179,56	934.261,64	0,00
456 3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	2.215.903,17	917.633,10	0,00	3.133.536,27
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.215.903,17	917.633,10	0,00	3.133.536,27
457 3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	269.601,63	1.286.879,80	200.000,00	1.356.481,43
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	269.601,63	1.286.879,80	200.000,00	1.356.481,43
462 3813.0	3.2 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	6.219.418,51	64.512,88	0,00	6.283.931,39
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.219.418,51	64.512,88	0,00	6.283.931,39

464	3813.0	17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	0,00	906.867,68	92.000,00	814.867,68
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	906.867,68	92.000,00	814.867,68
465	3813.0	71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	0,00	853.726,45	0,00	853.726,45
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	853.726,45	0,00	853.726,45
466	3813.0	17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	0,00	469.073,23	0,00	469.073,23
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	469.073,23	0,00	469.073,23
TOTAL DESTE BANCO:			13.121.174,13	4.519.601,34	4.383.324,56	13.257.450,91
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	14.630.832,51	129.482,73	0,00	14.760.315,24
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	14.630.832,51	129.482,73	0,00	14.760.315,24
461	2521.6	13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.004.993,32	29.888,51	0,00	6.034.881,83
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.004.993,32	29.888,51	0,00	6.034.881,83
TOTAL DESTE BANCO:			20.635.825,83	159.371,24	0,00	20.795.197,07
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
460	4066.6	18985.5 ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.125.923,96	0,00	60.828,10	3.065.095,86
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.125.923,96	0,00	60.828,10	3.065.095,86
TOTAL DESTE BANCO:			3.125.923,96	0,00	60.828,10	3.065.095,86
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
446	722231.0	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.247.436,28	0,00	3.403,99	4.244.032,29
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.247.436,28	0,00	3.403,99	4.244.032,29
449	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	4.983.695,56	26.085,42	0,00	5.009.780,98
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.983.695,56	26.085,42	0,00	5.009.780,98
450	722231.0	ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	1.565.327,40	28.424,39	0,00	1.593.751,79
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.565.327,40	28.424,39	0,00	1.593.751,79
452	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.234.244,41	22.164,01	0,00	3.256.408,42
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.234.244,41	22.164,01	0,00	3.256.408,42
453	722231.0	NTNB 2040	7.122.162,68	48.058,10	0,00	7.170.220,78
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.122.162,68	48.058,10	0,00	7.170.220,78
454	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	7.172.358,98	52.595,21	0,00	7.224.954,19
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.172.358,98	52.595,21	0,00	7.224.954,19
455	722231.0	NTNB 2045	10.181.740,42	69.009,47	0,00	10.250.749,89
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.181.740,42	69.009,47	0,00	10.250.749,89
TOTAL DESTE BANCO:			38.506.965,73	246.336,60	3.403,99	38.749.898,32
TOTAL DESTA CONTA:			104.407.094,94	6.605.583,10	5.779.126,65	105.233.551,39
TOTAL GERAL:			105.071.537,07	18.965.340,37	18.250.899,97	105.785.977,41

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	46.580,82
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	505.845,26
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	105.233.551,39
TOTAL DOS SALDOS:	105.785.977,47

RESUMO POR FONTE DE

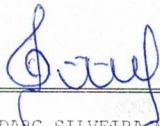
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	13.443,40	526.498,28	528.842,54	11.099,14
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	200,00	0,00	0,00	200,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	102.587.742,47	13.642.331,03	12.864.358,45	103.365.715,05
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.470.151,20	5.281.037,83	5.342.225,75	2.408.963,28

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2024

22 out 2024 15:56
FOLHA: 4

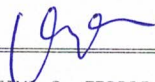
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	105.071.537,07	19.449.867,14	18.735.426,74	105.785.977,47
-----------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------



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