

ENTRADAS	CAIXA			SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	3.690.019,12	ESPESA ORCAMENTARIA	2.142.151,51	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	737.392,73	DESPESA EXTRA	476.659,75	
RETIRADAS BANCARIAS	12.330.868,08	DEPOSITOS BANCARIOS	14.139.468,67	
TOTAL:	16.758.279,93	TOTAL:	16.758.279,93	
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00	
SOMA:	16.758.279,93	SOMA:	16.758.279,93	
	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	31.730,96	28.170,42	59.901,38	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	31.730,96	28.170,42	59.901,38	0,00
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	2.028,29	31.800,00	23.949,92	9.878,37
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.028,29	31.800,00	23.949,92	9.878,37
TOTAL DESTE BANCO:			33.759,25	79.481,07	103.361,95	9.878,37
Banco:		237	Banco Bradesco S.A.			
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	12.821,57	17.180,93	17.180,93	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	13.646,01	13.646,01	12.821,57
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.180,35	3.180,35	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			12.821,57	17.180,93	17.180,93	12.821,57
TOTAL DESTA CONTA:			46.580,82	96.662,00	120.542,88	22.699,94
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	226.041,56	2.582.452,25	2.581.765,42	226.728,39
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	226.041,56	2.001.412,29	2.000.725,46	226.728,39
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	581.039,96	581.039,96	0,00
339	1160.6	60006.7 APOORTE FINANC. DEFICIT ATUAR	0,00	1.067.475,84	1.067.475,84	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.067.475,84	1.067.475,84	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			226.041,56	3.649.928,09	3.649.241,26	226.728,39
Banco:		104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	1.819.430,12	1.819.430,12	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.819.430,12	1.819.430,12	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	46.703,34	150.000,00	151.454,91	45.248,43
	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	46.503,34	150.000,00	151.454,91	45.048,43
331	3813.0	16.4 APOORTE	10.597,39	258.035,72	258.823,59	9.809,52
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.597,39	258.035,72	258.823,59	9.809,52
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	2.280,63	280.048,70	279.964,70	2.364,63
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.280,63	279.964,70	279.880,70	2.364,63
	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	62,04	1.602.841,97	1.602.904,01	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	62,04	226.358,95	226.420,99	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.341.898,53	1.341.898,53	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	34.584,49	34.584,49	0,00

Paul

Leo

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 nov 2024 11:42
FOLHA: 2
Período
01/10/2024
até
31/10/2024

342	3813.0	21.0 IPREM	0,00	123.268,08	123.268,08	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.174,02	7.174,02	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	108.997,33	108.997,33	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	7.096,73	7.096,73	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			59.643,40	4.233.624,59	4.235.845,41	57.422,58
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
317	4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	439,71	0,00	0,00	439,71
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	439,71	0,00	0,00	439,71
TOTAL DESTE BANCO:			439,71	0,00	0,00	439,71
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
447	722231.0	CONTA CORRENTE	219.720,59	1.627.316,07	1.627.316,07	219.720,59
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	219.720,59	1.627.316,07	1.627.316,07	219.720,59
TOTAL DESTE BANCO:			219.720,59	1.627.316,07	1.627.316,07	219.720,59
TOTAL DESTA CONTA:			505.845,26	9.510.868,75	9.512.402,74	504.311,27
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.						
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.488.471,52	1.082.808,99	0,00	2.571.280,51
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.488.471,52	1.082.808,99	0,00	2.571.280,51
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	226.030,91	1.071.814,46	173.958,44	1.123.886,93
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	226.030,91	1.071.814,46	173.958,44	1.123.886,93
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	191.033,33	1.560,30	0,00	192.593,63
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	191.033,33	1.560,30	0,00	192.593,63
463	1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	16.190.316,91	144.089,60	0,00	16.334.406,51
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.190.316,91	144.089,60	0,00	16.334.406,51
TOTAL DESTE BANCO:			18.095.852,67	2.300.273,35	173.958,44	20.222.167,58
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A						
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	11.270.056,54	142.791,74	0,00	11.412.848,28
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.270.056,54	142.791,74	0,00	11.412.848,28
TOTAL DESTE BANCO:			11.270.056,54	142.791,74	0,00	11.412.848,28
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	345.834,46	56.427,99	127.771,91	274.490,54
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	345.834,46	56.427,99	127.771,91	274.490,54
456	3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	3.133.536,27	48.090,22	0,00	3.181.626,49
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.133.536,27	48.090,22	0,00	3.181.626,49
457	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	1.356.481,43	1.910,09	1.200.000,00	158.391,52
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.356.481,43	1.910,09	1.200.000,00	158.391,52
462	3813.0	3.2 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	6.283.931,39	72.684,20	0,00	6.356.615,59
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.283.931,39	72.684,20	0,00	6.356.615,59
464	3813.0	17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	814.867,68	7.066,75	150.000,00	671.934,43
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	814.867,68	7.066,75	150.000,00	671.934,43
465	3813.0	71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	853.726,45	67.732,05	0,00	921.458,50
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	853.726,45	67.732,05	0,00	921.458,50
466	3813.0	17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIBADES	469.073,23	3.917,19	0,00	472.990,42
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	469.073,23	3.917,19	0,00	472.990,42
TOTAL DESTE BANCO:			13.257.450,91	257.828,49	1.477.771,91	12.037.507,49
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	14.760.315,24	136.920,65	0,00	14.897.235,89
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	14.760.315,24	136.920,65	0,00	14.897.235,89
461	2521.6	13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.034.881,83	53.790,20	0,00	6.088.672,03
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.034.881,83	53.790,20	0,00	6.088.672,03
TOTAL DESTE BANCO:			20.795.197,07	190.710,85	0,00	20.985.907,92
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						

guy

cr

460	4066.6	18985.5	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.065.095,86	225.457,47	0,00	3.290.553,33
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.065.095,86	225.457,47	0,00	3.290.553,33
			TOTAL DESTE BANCO:	3.065.095,86	225.457,47	0,00	3.290.553,33
	Banco:	707	Banco Daycoval S.A.				
446		722231.0	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.244.032,29	0,00	36.454,07	4.207.578,22
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.244.032,29	0,00	36.454,07	4.207.578,22
449		722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.009.780,98	50.321,50	0,00	5.060.102,48
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.009.780,98	50.321,50	0,00	5.060.102,48
450		722231.0	ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	1.593.751,79	33.564,28	1.627.316,07	0,00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.593.751,79	33.564,28	1.627.316,07	0,00
452		722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.256.408,42	35.311,91	0,00	3.291.720,33
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.256.408,42	35.311,91	0,00	3.291.720,33
453		722231.0	NTNB 2040	7.170.220,78	76.217,67	0,00	7.246.438,45
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.170.220,78	76.217,67	0,00	7.246.438,45
454		722231.0	LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	7.224.954,19	63.949,62	0,00	7.288.903,81
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.224.954,19	63.949,62	0,00	7.288.903,81
455		722231.0	NTNB 2045	10.250.749,89	109.318,93	0,00	10.360.068,82
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.250.749,89	109.318,93	0,00	10.360.068,82
467		722231.0	ARBOR II FIC FIA	0,00	1.627.316,07	8.940,25	1.618.375,82
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.627.316,07	8.940,25	1.618.375,82
			TOTAL DESTE BANCO:	38.749.898,34	1.995.999,98	1.672.710,39	39.073.187,93
			TOTAL DESTA CONTA:	105.233.551,39	5.113.061,88	3.324.440,74	107.022.172,53
			TOTAL GERAL:	105.785.977,47	14.720.592,63	12.957.386,36	107.549.183,74

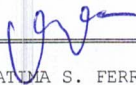
DEMONSTRAÇÃO DOS

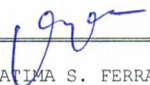
NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	22.699,94
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	504.311,27
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	107.022.172,53
TOTAL DOS SALDOS:	107.549.183,74

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	11.099,14	522.881,77	523.731,68	10.249,23
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. (	103.365.715,05	13.726.072,31	11.866.956,63	105.224.830,73
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.408.963,28	950.995,56	1.046.055,06	2.313.903,78
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	105.785.977,47	15.199.949,64	13.436.743,37	107.549.183,74


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