

ENTRADAS		CAIXA		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA		3.494.258,02	ESPESA ORCAMENTARIA		5.396.074,49
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		1.773.177,02	DESPESA EXTRA		1.137.563,96
RETIRADAS BANCARIAS		40.150.325,13	DEPOSITOS BANCARIOS		38.884.121,72
TOTAL:		45.417.760,17	TOTAL:		45.417.760,17
SALDO DO MES ANTERIOR		0,00	SALDO PARA O MES		0,00
SOMA:		45.417.760,17	SOMA:		45.417.760,17
		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	3.143.740,54	553.248,57	3.696.989,11	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.143.740,54	553.248,57	3.696.989,11	0,00
427 3813.0 71017.0	RESERVA PASEP ADM	33.721,63	28.351,76	62.073,39	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.721,63	28.351,76	62.073,39	0,00
432 3813.0 71029.3	PRÓ GESTAO RPPS	1.507,68	88.528,58	90.036,26	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.507,68	88.528,58	90.036,26	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		3.178.969,85	670.128,91	3.849.098,76	0,00
Banco: 237	Banco Bradesco S.A.				
438 2521.6 113747.2	CONTA CORRENTE BRADESCO	12.821,57	971.893,26	981.291,11	3.423,72
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	709,14	709,14	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	12.821,57	971.166,12	980.563,97	3.423,72
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	18,00	18,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		12.821,57	971.893,26	981.291,11	3.423,72
TOTAL DESTA CONTA:		3.191.791,42	1.642.022,17	4.830.389,87	3.423,72
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	228.736,25	3.111.523,66	3.168.744,06	171.515,85
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	228.736,25	3.111.520,50	3.168.740,90	171.515,85
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3,16	3,16	0,00
339 1160.6 60006.7	APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	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:		228.736,25	3.645.261,58	3.702.481,98	171.515,85
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321 3813.0 3.2	CONTA MOV. IPREM	266.584,84	9.990.837,71	10.242.665,96	14.756,59
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	266.584,84	9.912.852,87	10.164.681,12	14.756,59
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	77.984,84	77.984,84	0,00
330 3813.0 17.2	IPREM - ADMINISTRAÇÃO	37.196,26	313.496,34	329.410,11	21.282,41
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admín.	200,00	0,00	0,00	200,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.996,26	313.496,34	329.410,11	21.082,41
331 3813.0 16.4	APORTE	11.221,52	639.577,58	645.926,99	4.872,11
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.221,52	635.809,54	645.843,18	1.187,83
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.768,04	83,81	3.684,23
332 3813.0 18.0	IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	2.376,63	997.946,38	998.578,72	1.744,23
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.364,63	997.946,38	998.566,72	1.744,23
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12,00	0,00	12,00	0,00
333 3813.0 19.9	IPREM - SALARIOS	0,00	4.189.884,39	4.189.884,39	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	566.613,39	566.613,39	0,00

[Handwritten signature]

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2024

29 jan 2025 10:18

FOLHA: 2

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.529.638,04	3.529.638,04	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	93.632,96	93.632,96	0,00
342	3813.0 21.0 IPREM	0,00	256.568,00	256.568,00	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	14.703,40	14.703,40	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	227.671,14	227.671,14	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	14.193,46	14.193,46	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		317.379,25	16.388.310,40	16.663.034,17	42.655,40
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.					
317	4066.6 18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	439,71	3.590.810,36	3.590.810,36	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	3.590.810,36	3.590.810,36	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		439,71	3.590.810,36	3.590.810,36	439,71
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.					
447	722231.0 CONTA CORRENTE	306.234,20	0,00	306.234,20	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	306.234,20	0,00	306.234,20	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		306.234,20	0,00	306.234,20	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		852.789,41	23.624.382,34	24.262.560,71	214.611,04
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.					
367	1160.6 60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.090.253,54	442,37	1.090.695,91	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.090.253,54	442,37	1.090.695,91	0,00
426	1160.6 60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	193.642,77	1.308,59	0,00	194.951,36
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	193.642,77	1.308,59	0,00	194.951,36
463	1160.6 60006.7 BB VERTICE 2026	16.400.425,92	17.056,23	0,00	16.417.482,15
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.400.425,92	17.056,23	0,00	16.417.482,15
TOTAL DESTE BANCO:		17.684.322,23	18.807,19	1.090.695,91	16.612.433,51
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A.					
437	13009298.2 FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	11.537.400,64	85.458,20	2.000.000,00	9.622.858,84
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.537.400,64	85.458,20	2.000.000,00	9.622.858,84
TOTAL DESTE BANCO:		11.537.400,64	85.458,20	2.000.000,00	9.622.858,84
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
374	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	1.051,67	8,45	161,09	899,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.051,67	8,45	161,09	899,00
456	3813.0 71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	3.207.382,60	580.499,74	0,00	3.787.882,34
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.207.382,60	580.499,74	0,00	3.787.882,34
457	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	57.896,40	3.336.657,03	3.194.000,00	200.553,40
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	57.896,40	3.336.657,03	3.194.000,00	200.553,40
462	3813.0 3.2 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	6.239.497,46	54.729,34	0,00	6.294.226,80
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.239.497,46	54.729,34	0,00	6.294.226,80
464	3813.0 17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	576.948,25	3.821,90	310.000,00	270.770,15
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	576.948,25	3.821,90	310.000,00	270.770,15
465	3813.0 71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	928.917,96	69.824,93	0,00	998.742,89
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	928.917,96	69.824,93	0,00	998.742,89
466	3813.0 17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	476.366,05	4.009,92	0,00	480.375,97
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	476.366,05	4.009,92	0,00	480.375,97
469	3813.0 71007.2 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	3.212.940,87	0,00	3.212.940,87
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.212.940,87	0,00	3.212.940,87
TOTAL DESTE BANCO:		11.488.060,39	7.262.492,18	3.504.161,09	15.246.391,40
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.					
451	2521.6 13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	11.398.976,57	94.151,89	950.000,00	10.543.128,46
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.398.976,57	94.151,89	950.000,00	10.543.128,46
461	2521.6 13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.113.365,64	6.474,57	0,00	6.119.840,21
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.113.365,64	6.474,57	0,00	6.119.840,21

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

TOTAL DESTE BANCO:				17.512.342,21	100.626,46	950.000,00	16.662.968,67
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.					
460	4066.6	18985.5	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.588.618,17	2.192,19	3.590.810,36	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.		3.588.618,17	2.192,19	3.590.810,36	0,00
470	4066.6	18985.5	ITAÚ BDR NÍVEL 1 ACOES FIC	0,00	3.590.810,36	27.316,23	3.563.494,13
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.		0,00	3.590.810,36	27.316,23	3.563.494,13
471	74464.8	SCHRODER ACOES GLOBAIS	USD FIC FIA	0,00	2.307.000,00	1.300,13	2.305.699,87
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.		0,00	2.307.000,00	1.300,13	2.305.699,87
TOTAL DESTE BANCO:				3.588.618,17	5.900.002,55	3.619.426,72	5.869.194,00
Banco:	707	Banco Daycoval S.A.					
446	722231.0	FINACAP MAURITSSTAD FI	AÇÕES	4.013.394,21	0,00	229.901,31	3.783.492,90
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.		4.013.394,21	0,00	229.901,31	3.783.492,90
449	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029		5.117.026,65	45.889,73	0,00	5.162.916,38
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.		5.117.026,65	45.889,73	0,00	5.162.916,38
452	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11		3.322.783,39	33.014,12	0,00	3.355.797,51
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.		3.322.783,39	33.014,12	0,00	3.355.797,51
453	722231.0	NTNB 2040		7.312.475,42	72.113,43	0,00	7.384.588,85
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.		7.312.475,42	72.113,43	0,00	7.384.588,85
454	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%		7.364.312,53	77.229,21	0,00	7.441.541,74
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.		7.364.312,53	77.229,21	0,00	7.441.541,74
455	722231.0	NTNB 2045		10.147.414,46	100.376,95	0,00	10.247.791,41
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.		10.147.414,46	100.376,95	0,00	10.247.791,41
467	722231.0	ARBOR II FIC FIA		3.247.177,68	0,00	40.028,29	3.207.149,39
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.		3.247.177,68	0,00	40.028,29	3.207.149,39
468	722231.0	BTGP S&P 50 OBRL FIM		2.255.470,33	0,00	40.160,63	2.215.309,70
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.		2.255.470,33	0,00	40.160,63	2.215.309,70
TOTAL DESTE BANCO:				42.780.054,67	328.623,44	310.090,23	42.798.587,34
TOTAL DESTA CONTA:				104.590.798,31	13.696.010,02	11.474.373,95	106.812.434,38
TOTAL GERAL:				108.635.379,14	38.962.414,53	40.567.324,53	107.030.469,14

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	3.423,72
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	214.611,04
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	106.812.434,38
TOTAL DOS SALDOS:	107.030.469,14

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	11.661,23	1.293.381,03	1.303.414,67	1.627,59
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. (	106.375.405,31	38.047.339,00	39.360.025,62	105.062.718,69
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.248.112,60	759.145,79	1.041.335,53	1.965.922,86
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		108.635.379,14	40.099.865,82	41.704.775,82	107.030.469,14

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FÁTIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE FÁTIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRA