

ENTRADAS	CAIXA	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	2.780.179,15	ESPESA ORCAMENTARIA 2.455,84
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	269.254,04	DESPESA EXTRA 10.451,17
RETIRADAS BANCARIAS	5.598.364,52	DEPOSITOS BANCARIOS 8.634.890,70
TOTAL:	8.647.797,71	TOTAL: 8.647.797,71
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	8.647.797,71	SOMA: 8.647.797,71

			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	23.861,17	0,00	23.861,17
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	23.861,17	0,00	23.861,17
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	0,00	36.871,04	0,00	36.871,04
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	36.871,04	0,00	36.871,04
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	60.732,21	0,00	60.732,21
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.				
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	3.423,72	4.031.709,43	17,57	4.035.115,58
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.423,72	4.031.700,00	9,00	4.035.114,72
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	9,43	8,57	0,86
TOTAL DESTE BANCO:			3.423,72	4.031.709,43	17,57	4.035.115,58
TOTAL DESTA CONTA:			3.423,72	4.092.441,64	17,57	4.095.847,79
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	96.559,74	1.320.618,40	1.243.911,66	173.266,48
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	96.559,74	1.320.615,24	1.243.908,50	173.266,48
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3,16	3,16	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			96.559,74	1.320.618,40	1.243.911,66	173.266,48
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	89.712,70	10.200,01	0,00	99.912,71
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	89.712,70	10.200,01	0,00	99.912,71
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	21.282,49	273.688,37	49.055,92	245.914,94
	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	21.082,49	273.688,37	49.055,92	245.714,94
331	3813.0	16.4 APOORTE	4.872,11	268.697,49	0,00	273.569,60
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.187,88	268.697,49	0,00	269.885,37
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.684,23	0,00	0,00	3.684,23
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.744,29	0,00	0,00	1.744,29
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.744,29	0,00	0,00	1.744,29
TOTAL DESTE BANCO:			117.611,59	552.585,87	49.055,92	621.141,54
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
TOTAL DESTA CONTA:			214.611,04	1.873.204,27	1.292.967,58	794.847,73
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco:	1	BANCO DO BRASIL S.A.				

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2025

25 mar 2025 14:07

FOLHA: 2

367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	0,00	1.248.914,65	3,16	1.248.911,49
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.248.914,65	3,16	1.248.911,49
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	194.951,36	2.449,12	0,00	197.400,48
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	194.951,36	2.449,12	0,00	197.400,48
463	1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	16.417.482,15	248.689,72	0,00	16.666.171,87
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.417.482,15	248.689,72	0,00	16.666.171,87
TOTAL DESTE BANCO:			16.612.433,51	1.500.053,49	3,16	18.112.483,84
Banco: 33 BANCO SANTANDER S A						
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRE	9.622.858,84	91.883,64	0,00	9.714.742,48
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.622.858,84	91.883,64	0,00	9.714.742,48
TOTAL DESTE BANCO:			9.622.858,84	91.883,64	0,00	9.714.742,48
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	899,03	8,26	0,00	907,29
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	899,03	8,26	0,00	907,29
456	3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	3.787.882,34	40.823,88	0,00	3.828.706,22
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.787.882,34	40.823,88	0,00	3.828.706,22
457	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	200.553,43	2.161,46	0,00	202.714,89
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	200.553,43	2.161,46	0,00	202.714,89
452	3813.0	3.2 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	6.294.226,80	76.826,99	0,00	6.371.053,79
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.294.226,80	76.826,99	0,00	6.371.053,79
464	3813.0	17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	270.770,15	2.918,22	273.688,37	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	270.770,15	2.918,22	273.688,37	0,00
465	3813.0	71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	998.742,89	10.763,94	0,00	1.009.506,83
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	998.742,89	10.763,94	0,00	1.009.506,83
466	3813.0	17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	480.375,97	4.414,75	0,00	484.790,72
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	480.375,97	4.414,75	0,00	484.790,72
469	3813.0	71007.2 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.212.940,87	0,00	137.487,35	3.075.453,52
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.212.940,87	0,00	137.487,35	3.075.453,52
TOTAL DESTE BANCO:			15.246.391,48	137.917,50	411.175,72	14.973.133,26
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	10.543.128,46	105.674,26	4.031.700,00	6.617.102,72
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.543.128,46	105.674,26	4.031.700,00	6.617.102,72
461	2521.6	13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.119.840,21	92.741,43	0,00	6.212.581,64
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.119.840,21	92.741,43	0,00	6.212.581,64
TOTAL DESTE BANCO:			16.662.968,67	198.415,69	4.031.700,00	12.829.684,36
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
470	4066.6	18985.5 ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC	3.563.494,13	0,00	73.322,20	3.490.171,93
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.563.494,13	0,00	73.322,20	3.490.171,93
471	74464.8	SCHRODER ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.305.699,87	0,00	24.903,85	2.280.796,02
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.305.699,87	0,00	24.903,85	2.280.796,02
TOTAL DESTE BANCO:			5.869.194,00	0,00	98.226,05	5.770.967,95
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
436	722231.0	FINACAP MAURITSSDAD FI AÇÕES	3.783.492,90	194.248,98	0,00	3.977.741,88
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.783.492,90	194.248,98	0,00	3.977.741,88
437	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.162.916,38	56.475,47	0,00	5.219.391,85
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.162.916,38	56.475,47	0,00	5.219.391,85
432	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.355.797,51	30.036,33	0,00	3.385.833,84
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.355.797,51	30.036,33	0,00	3.385.833,84
453	722231.0	NTNB 2040	7.384.588,85	63.748,97	0,00	7.448.337,82
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.384.588,85	63.748,97	0,00	7.448.337,82
454	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	7.441.541,74	81.753,44	0,00	7.523.295,18
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.441.541,74	81.753,44	0,00	7.523.295,18
455	722231.0	NTNB 2045	10.247.791,41	88.805,90	0,00	10.336.597,31

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

25 mar 2025 14:07
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3
JANEIRO DE 2025

1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.247.791,41	88.805,90	0,00	10.336.597,31
467 722231.0 ARBOR II FIC FIA	3.207.149,39	166.992,22	0,00	3.374.141,61
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.207.149,39	166.992,22	0,00	3.374.141,61
468 722231.0 BTGP S&P 50 OBRL FIM	2.215.309,70	58.925,32	0,00	2.274.235,02
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.215.309,70	58.925,32	0,00	2.274.235,02
TOTAL DESTA CONTA:	42.798.587,88	740.986,63	0,00	43.539.574,51
TOTAL DESTA CONTA:	106.812.434,38	2.669.256,95	4.541.104,93	104.940.586,40
TOTAL GERAL:	107.030.469,14	8.634.902,86	5.834.090,08	109.831.281,92

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	4.095.847,79
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	794.847,73
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	104.940.586,40
TOTAL DOS SALDOS:	109.831.281,92

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.627,59	268.697,49	0,00	270.325,08
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Adm	200,00	0,00	0,00	200,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	105.062.718,69	8.035.087,34	5.511.334,06	107.586.471,97
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de A	1.965.922,86	331.674,58	323.312,57	1.974.284,87
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		107.030.469,14	8.635.459,41	5.834.646,63	109.831.281,92

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
SUPERINTENDENTE

GABRIEL EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
CRC: MG-125837/0-8
TESOUREIRO

GABRIEL EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
CRC: 125837
CONTADOR