

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

29 abr 2025 13:32
FOLHA: 1
Período
01/02/2025
até
28/02/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.681.147,20	ESPESA ORCAMENTARIA	4.575.420,98
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.239.900,91	DESPESA EXTRA	847.718,63
RETIRADAS BANCARIAS	25.420.843,49	DEPOSITOS BANCARIOS	23.918.751,99
TOTAL:	29.341.891,60	TOTAL:	29.341.891,60
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	29.341.891,60	SOMA:	29.341.891,60

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
395	3813.0 71007.2 APOORTE DEFICIT ATUARIAL	23.861,17	23.861,17	23.861,17	23.861,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	23.861,17	23.861,17	23.861,17	23.861,17
427	3813.0 71017.0 RESERVA PASEP ADM	36.871,04	22.698,54	36.871,04	22.698,54
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.871,04	22.698,54	36.871,04	22.698,54
432	3813.0 71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	0,00	16.700,00	13.440,07	3.259,93
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	16.700,00	13.440,07	3.259,93
	TOTAL DESTE BANCO:	60.732,21	63.259,71	74.172,28	49.819,64
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.					
438	2521.6 113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	4.035.115,58	209.993,91	4.045.549,09	199.560,40
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	709,14	354,57	354,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.035.114,72	204.165,73	4.042.635,33	196.645,12
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,86	5.119,04	2.559,19	2.560,71
	TOTAL DESTE BANCO:	4.035.115,58	209.993,91	4.045.549,09	199.560,40
	TOTAL DESTA CONTA:	4.095.847,79	273.253,62	4.119.721,37	249.380,04
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	173.266,48	1.705.634,97	1.878.901,45	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	173.266,48	1.705.634,97	1.878.901,45	0,00
206	1160.6 60003.2 60.003-2/RECURSO DESP.ADM.	0,00	273.688,37	273.688,37	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	273.688,37	273.688,37	0,00
339	1160.6 60006.7 APOORTE FINANC. DEFICIT ATUAR	0,00	486.802,34	486.802,34	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	486.802,34	486.802,34	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	173.266,48	2.466.125,68	2.639.392,16	0,00
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
321	3813.0 3.2 CONTA MOV. IPREM	99.912,71	10.059.185,75	10.128.436,06	30.662,40
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	99.912,71	8.027.485,75	8.096.836,06	30.562,40
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.031.700,00	2.031.600,00	100,00
330	3813.0 17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	245.914,94	2.335.723,05	2.579.325,46	2.312,53
	1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	200,00	0,00	0,00	200,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	245.714,94	2.235.723,05	2.479.325,46	2.112,53
331	3813.0 16.4 APOORTE	273.569,60	297.824,66	569.890,32	1.503,94
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	269.885,37	273.728,85	542.110,28	1.503,94
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.684,23	24.095,81	27.780,04	0,00
332	3813.0 18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.744,29	911.612,93	892.780,58	20.576,64
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	65,00	65,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.744,29	911.547,93	892.715,58	20.576,64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

29 abr 2025 13:32

FOLHA: 2

Período
01/02/2025
até
28/02/2025

333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	3.568.959,96	3.568.959,96	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	478.667,26	478.667,26	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.028.035,71	3.028.035,71	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	62.256,99	62.256,99	0,00
342	3813.0	21.0 IPREM	0,00	251.178,87	125.880,15	125.298,72
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	14.735,32	7.351,19	7.384,13
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	231.914,93	116.264,65	115.650,28
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	4.528,62	2.264,31	2.264,31
TOTAL DESTE BANCO:			621.141,54	17.424.485,22	17.865.272,53	180.354,23
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	0,00	218.240,61	0,00	218.240,61
1.500.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	218.240,61	0,00	218.240,61
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	218.240,61	0,00	218.240,61
TOTAL DESTA CONTA:			794.847,73	20.108.851,51	20.504.664,69	399.034,55
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	1.248.911,49	11.296,63	0,00	1.260.208,12
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.248.911,49	11.296,63	0,00	1.260.208,12
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	197.400,48	277.986,56	0,00	475.387,04
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	197.400,48	277.986,56	0,00	475.387,04
463	1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	16.666.171,87	105.332,71	486.802,34	16.284.702,24
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.666.171,87	105.332,71	486.802,34	16.284.702,24
472	1160.6	60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	0,00	487.044,85	0,00	487.044,85
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	487.044,85	0,00	487.044,85
TOTAL DESTE BANCO:			18.112.483,84	881.660,75	486.802,34	18.507.342,25
Banco:	33	BANCO SANTANDER S.A.				
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	9.714.742,48	93.110,52	0,00	9.807.853,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.714.742,48	93.110,52	0,00	9.807.853,00
TOTAL DESTE BANCO:			9.714.742,48	93.110,52	0,00	9.807.853,00
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
37	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	907,29	8,17	0,00	915,46
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	907,29	8,17	0,00	915,46
456	3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	3.828.706,22	62.458,89	0,00	3.891.165,11
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.828.706,22	62.458,89	0,00	3.891.165,11
457	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	202.714,89	2.012.270,07	1.974.733,45	240.251,51
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	202.714,89	2.012.270,07	1.974.733,45	240.251,51
462	3813.0	3.2 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	6.371.053,79	51.887,65	0,00	6.422.941,44
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.371.053,79	51.887,65	0,00	6.422.941,44
464	3813.0	17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.048.776,50	95.700,00	1.953.076,50
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.048.776,50	95.700,00	1.953.076,50
465	3813.0	71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.009.506,83	47.199,88	0,00	1.056.706,71
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.009.506,83	47.199,88	0,00	1.056.706,71
466	3813.0	17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	484.790,72	4.366,57	0,00	489.157,29
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	484.790,72	4.366,57	0,00	489.157,29
469	3813.0	71007.2 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.075.453,52	0,00	82.941,78	2.992.511,74
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.075.453,52	0,00	82.941,78	2.992.511,74
TOTAL DESTE BANCO:			14.973.133,26	4.226.967,73	2.153.375,23	17.046.725,76
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.				
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	6.617.102,72	66.187,37	0,00	6.683.290,09

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

29 abr 2025 13:32

FOLHA: 3

Período
01/02/2025
até
28/02/2025

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.617.102,72	66.187,37	0,00	6.683.290,09
461	2521.6 13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.212.581,64	39.390,17	182.313,07	6.069.658,74
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.212.581,64	39.390,17	182.313,07	6.069.658,74
TOTAL DESTE BANCO:		12.829.684,36	105.577,54	182.313,07	12.752.948,83
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.					
470	4066.6 18985.5 ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC	3.490.171,93	34.105,34	0,00	3.524.277,27
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.490.171,93	34.105,34	0,00	3.524.277,27
471	74464.8 SCHRODER ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.280.796,02	0,00	93.674,61	2.187.121,41
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.280.796,02	0,00	93.674,61	2.187.121,41
TOTAL DESTE BANCO:		5.770.967,95	34.105,34	93.674,61	5.711.398,68
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.					
446	722231.0 FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.977.741,88	0,00	104.532,21	3.873.209,67
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.977.741,88	0,00	104.532,21	3.873.209,67
449	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.219.391,85	36.536,04	0,00	5.255.927,89
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.219.391,85	36.536,04	0,00	5.255.927,89
452	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.385.833,84	41.555,18	0,00	3.427.389,02
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.385.833,84	41.555,18	0,00	3.427.389,02
453	722231.0 NTN20 2040	7.448.337,82	87.757,40	218.240,61	7.317.854,61
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.448.337,82	87.757,40	218.240,61	7.317.854,61
454	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	7.523.295,18	66.003,68	0,00	7.589.298,86
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.523.295,18	66.003,68	0,00	7.589.298,86
455	722231.0 NTN20 2045	10.336.597,31	124.704,72	0,00	10.461.302,03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.336.597,31	124.704,72	0,00	10.461.302,03
467	722231.0 ARBOR II FIC FIA	3.374.141,61	0,00	121.924,54	3.252.217,07
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.374.141,61	0,00	121.924,54	3.252.217,07
468	722231.0 BTGP S&P 50 OBRL FIM	2.274.235,02	0,00	48.376,06	2.225.858,96
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.274.235,02	0,00	48.376,06	2.225.858,96
TOTAL DESTE BANCO:		43.539.574,51	356.557,02	493.073,42	43.403.058,11
TOTAL DESTA CONTA:		104.940.586,40	5.697.978,90	3.409.238,67	107.229.326,63
TOTAL GERAL:		109.831.281,92	26.080.084,03	28.033.624,73	107.877.741,22

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:

0,00

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:

249.380,04

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:

399.034,55

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:

107.229.326,63

TOTAL DOS SALDOS:

107.877.741,22

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	270.325,08	832.663,83	1.093.306,56	9.682,35
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. (	107.586.471,97	19.177.303,08	22.903.239,74	103.860.535,31
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.974.284,87	7.064.069,22	5.031.030,53	4.007.323,56
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		109.831.281,92	27.074.036,13	29.027.576,83	107.877.741,22

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

29 abr 2025 13:32

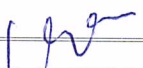
FOLHA: 4

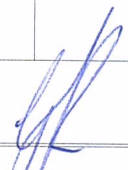
Período

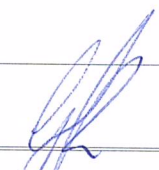
01/02/2025

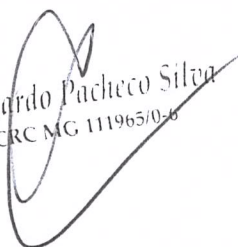
até

28/02/2025


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


Leonardo Pacheco Silva
CRC MG 111965/0-8