

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

26 mai 2025 12:01
FOLHA: 1
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.346.585,49	ESPESA ORCAMENTARIA	78.360,75
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	18.187,76	DESPESA EXTRA	158.346,76
RETIRADAS BANCARIAS	2.583.712,01	DEPOSITOS BANCARIOS	5.711.777,75
TOTAL:	5.948.485,26	TOTAL:	5.948.485,26
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	5.948.485,26	SOMA:	5.948.485,26

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	23.861,17	23.861,17	0,00	47.722,34
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	23.861,17	23.861,17	0,00	47.722,34
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	22.698,54	0,00	0,00	22.698,54
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.698,54	0,00	0,00	22.698,54
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	3.259,93	16.700,00	19.318,52	641,41
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.259,93	16.700,00	19.318,52	641,41
TOTAL DESTE BANCO:			49.819,64	40.561,17	19.318,52	71.062,29
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	199.560,40	2.550,63	186.369,60	15.741,43
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	354,57	0,00	354,57	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	196.645,12	0,00	183.464,62	13.180,50
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.560,71	2.550,63	2.550,41	2.560,93
TOTAL DESTE BANCO:			199.560,40	2.550,63	186.369,60	15.741,43
TOTAL DESTA CONTA:			249.380,04	43.111,80	205.688,12	86.803,72

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	0,00	1.740.758,77	1.369.501,40	371.257,37
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.740.755,61	1.369.498,24	371.257,37
	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 ATUAR	0,00	652.751,60	652.751,60	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	652.751,60	652.751,60	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	2.393.510,37	2.022.253,00	371.257,37

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	30.662,40	52.564,05	0,00	83.226,45
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	30.662,40	52.564,05	0,00	83.226,45
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	2.312,53	101.700,00	95.410,36	8.602,17
	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	2.112,53	101.700,00	95.410,36	8.402,17
331	3813.0	16.4 APORTE	1.503,94	0,00	0,00	1.503,94
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.503,94	0,00	0,00	1.503,94
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	20.576,64	0,00	3.218,16	17.358,48
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	20.576,64	0,00	3.218,16	17.358,48
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	47.301,83	30.146,81	17.155,02
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	47.301,83	30.146,81	17.155,02
342	3813.0	21.0 IPREM	125.298,72	2.264,31	125.298,72	2.264,31
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.384,13	0,00	7.384,13	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	115.650,28	0,00	115.650,28	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			26 mai 2025 12:01 FOLHA: 2 Período 01/03/2025 até 31/03/2025
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.264,31	2.264,31	2.264,31	2.264,31	2.264,31
TOTAL DESTE BANCO:	180.354,23	203.830,19	254.074,05	130.110,37	
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	218.240,61	0,00	0,00	218.240,61	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	218.240,61	0,00	0,00	218.240,61	
TOTAL DESTE BANCO:	218.240,61	0,00	0,00	218.240,61	
TOTAL DESTA CONTA:	399.034,55	2.597.340,56	2.276.327,05	720.048,06	
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	1.260.208,12	1.386.966,95	0,00	2.647.175,07	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.260.208,12	1.386.966,95	0,00	2.647.175,07	
3 1160.6 60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	475.387,04	4.619,54	0,00	480.006,58	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	475.387,04	4.619,54	0,00	480.006,58	
463 1160.6 60006.7 BB VERTICE 2026	16.284.702,24	34.530,48	0,00	16.319.232,72	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.284.702,24	34.530,48	0,00	16.319.232,72	
472 1160.6 60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	487.044,85	660.245,78	0,00	1.147.290,63	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	487.044,85	660.245,78	0,00	1.147.290,63	
TOTAL DESTE BANCO:	18.507.342,25	2.086.362,75	0,00	20.593.705,00	
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A					
437 13009298.2 FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	9.807.853,00	95.530,21	0,00	9.903.383,21	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.807.853,00	95.530,21	0,00	9.903.383,21	
TOTAL DESTE BANCO:	9.807.853,00	95.530,21	0,00	9.903.383,21	
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
374 3813.0 3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	915,46	8,06	0,00	923,52	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	915,46	8,06	0,00	923,52	
456 3813.0 71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	3.891.165,11	38.277,87	0,00	3.929.442,98	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.891.165,11	38.277,87	0,00	3.929.442,98	
457 3813.0 3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	240.251,51	2.363,38	0,00	242.614,89	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	240.251,51	2.363,38	0,00	242.614,89	
462 3813.0 3.2 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	6.422.941,44	47.097,75	0,00	6.470.039,19	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.422.941,44	47.097,75	0,00	6.470.039,19	
464 3813.0 17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	1.953.076,50	18.877,61	101.700,00	1.870.254,11	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.953.076,50	18.877,61	101.700,00	1.870.254,11	
465 3813.0 71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.056.706,71	10.394,96	0,00	1.067.101,67	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.056.706,71	10.394,96	0,00	1.067.101,67	
466 3813.0 17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	489.157,29	4.305,97	0,00	493.463,26	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	489.157,29	4.305,97	0,00	493.463,26	
469 3813.0 71007.2 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.992.511,74	0,00	287.855,50	2.704.656,24	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.992.511,74	0,00	287.855,50	2.704.656,24	
TOTAL DESTE BANCO:	17.046.725,76	121.325,60	389.555,50	16.778.495,86	
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.					
451 2521.6 13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	6.683.290,09	240.113,59	0,00	6.923.403,68	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.683.290,09	240.113,59	0,00	6.923.403,68	
461 2521.6 13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.069.658,74	12.984,30	0,00	6.082.643,04	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.069.658,74	12.984,30	0,00	6.082.643,04	
TOTAL DESTE BANCO:	12.752.948,83	253.097,89	0,00	13.006.046,72	
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.					
470 4066.6 18985.5 ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC	3.524.277,27	0,00	244.594,54	3.279.682,73	

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		26 mai 2025 12:01 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3 Período 01/03/2025 até 31/03/2025		
--	--	--	--	--

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.524.277,27	0,00	244.594,54	3.279.682,73
471	74464.8 SCHRODER ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.187.121,41	0,00	167.915,45	2.019.205,96
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.187.121,41	0,00	167.915,45	2.019.205,96
TOTAL DESTE BANCO:		5.711.398,68	0,00	412.509,99	5.298.888,69
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.					
446	722231.0 FINACAP MAURITSSAD FI AÇÕES	3.873.209,67	33.581,67	0,00	3.906.791,34
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.873.209,67	33.581,67	0,00	3.906.791,34
449	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.255.927,89	88.800,29	0,00	5.344.728,18
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.255.927,89	88.800,29	0,00	5.344.728,18
452	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.427.389,02	47.768,32	0,00	3.475.157,34
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.427.389,02	47.768,32	0,00	3.475.157,34
453	722231.0 NTN20 2040	7.317.854,61	101.451,30	0,00	7.419.305,91
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.317.854,61	101.451,30	0,00	7.419.305,91
454	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	7.589.298,86	98.078,85	0,00	7.687.377,71
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.589.298,86	98.078,85	0,00	7.687.377,71
	722231.0 NTN20 2045	10.461.302,03	145.331,67	0,00	10.606.633,70
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.461.302,03	145.331,67	0,00	10.606.633,70
467	722231.0 ARBOR II FIC FIA	3.252.217,07	0,00	192.097,66	3.060.119,41
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.252.217,07	0,00	192.097,66	3.060.119,41
468	722231.0 BTGP S&P 50 OBRL FIM	2.225.858,96	0,00	85.882,55	2.139.976,41
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.225.858,96	0,00	85.882,55	2.139.976,41
TOTAL DESTE BANCO:		43.403.058,11	515.012,10	277.980,21	43.640.090,00
TOTAL DESTA CONTA:		107.229.326,63	3.071.328,55	1.080.045,70	109.220.609,48
TOTAL GERAL:		107.877.741,22	5.711.780,91	3.562.060,87	110.027.461,26

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	86.803,72
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	720.048,06
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	109.220.609,48
TOTAL DOS SALDOS:	110.027.461,26

RESUMO POR FONTE DE

1	E	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
		1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.682,35	0,00	7.738,70	1.943,65
		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. (	103.860.635,31	5.503.062,90	3.302.928,60	106.060.769,61
		1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.007.223,56	226.905,77	269.581,33	3.964.548,00
		TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	107.877.741,22	5.729.968,67	3.580.248,63	110.027.461,26

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

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

GABRIEL EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
CRC: 125837
CONTADOR

FRANCIARY