

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

26 mai 2025 12:47
FOLHA: 1
Período
01/04/2025
até
30/04/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.701.143,27	ESPESA ORCAMENTARIA	2.307.917,55
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	753.619,12	DESPEXA EXTRA	518.641,95
RETIRADAS BANCARIAS	14.666.010,97	DEPOSITOS BANCARIOS	16.294.213,86
TOTAL:	19.120.773,36	TOTAL:	19.120.773,36
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	19.120.773,36	SOMA:	19.120.773,36

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	47.722,34	23.930,17	138,00	71.514,51
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	47.722,34	23.861,17	69,00	71.514,51
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	69,00	69,00	0,00
427	3813.0 71017.0 RESERVA PASEP ADM	22.698,54	39.728,26	51.625,16	10.801,64
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.698,54	39.728,26	51.625,16	10.801,64
432	3813.0 71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	641,41	16.700,00	14.951,20	2.390,21
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	641,41	16.700,00	14.951,20	2.390,21
TOTAL DESTE BANCO:		71.062,29	80.358,43	66.714,36	84.706,36
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.					
438	2521.6 113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	15.741,43	11.289,90	13.831,31	13.200,02
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.	13.180,50	10.926,33	10.926,33	13.180,50
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.560,93	9,00	2.550,41	19,52
TOTAL DESTE BANCO:		15.741,43	11.289,90	13.831,31	13.200,02
TOTAL DESTA CONTA:		86.803,72	91.648,33	80.545,67	97.906,38
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	371.257,37	5.446.539,83	5.634.697,86	183.099,34
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	371.257,37	5.278.945,81	5.467.103,84	183.099,34
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	167.594,02	167.594,02	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:		371.257,37	6.099.291,43	6.287.449,46	183.099,34
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
321	3813.0 3.2 CONTA MOV. IPREM	83.226,45	4.108.304,26	2.014.095,07	2.177.435,64
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	83.226,45	4.091.539,57	1.997.642,53	2.177.123,49
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	16.764,69	16.452,54	312,15
330	3813.0 17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	8.602,17	116.700,00	118.311,73	6.990,44
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	8.402,17	116.700,00	118.311,73	6.790,44
331	3813.0 16.4 APORTE	1.503,94	276.430,77	269.699,81	8.234,90
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.503,94	272.471,76	265.740,80	8.234,90
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.890,01	3.890,01	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	69,00	69,00	0,00
332	3813.0 18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	17.358,48	448.981,41	449.050,41	17.289,48
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	17.358,48	448.912,41	448.981,41	17.289,48
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	69,00	69,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

26 mai 2025 12:47
FOLHA: 2
Período
01/04/2025
até
30/04/2025

333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	17.155,02	1.765.810,17	1.765.879,17	17.086,02
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	237.353,60	237.353,60	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.528.456,57	1.528.456,57	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	17.155,02	0,00	69,00	17.086,02
342	3813.0	21.0 IPREM	2.264,31	121.344,12	123.608,43	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.292,14	7.292,14	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	114.051,98	114.051,98	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.264,31	0,00	2.264,31	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			130.110,37	6.837.570,73	4.740.644,62	2.227.036,48
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
0.000.0000		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:			720.048,06	12.936.862,16	11.028.094,08	2.628.816,14
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	2.647.175,07	1.482.791,40	3.628.745,79	501.220,68
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.647.175,07	1.482.791,40	3.628.745,79	501.220,68
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	480.006,58	5.871,46	0,00	485.878,04
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	480.006,58	5.871,46	0,00	485.878,04
463	1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	16.319.232,72	220.326,66	0,00	16.539.559,38
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.319.232,72	220.326,66	0,00	16.539.559,38
472	1160.6	60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	1.147.290,63	668.640,29	0,00	1.815.930,92
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.147.290,63	668.640,29	0,00	1.815.930,92
TOTAL DESTE BANCO:			20.593.705,00	2.377.629,81	3.628.745,79	19.342.589,02
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A.						
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	9.903.383,21	99.594,67	0,00	10.002.977,88
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.903.383,21	99.594,67	0,00	10.002.977,88
TOTAL DESTE BANCO:			9.903.383,21	99.594,67	0,00	10.002.977,88
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
37	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	923,52	8,96	0,00	932,48
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	923,52	8,96	0,00	932,48
456	3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	3.929.442,98	41.380,16	0,00	3.970.823,14
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.929.442,98	41.380,16	0,00	3.970.823,14
457	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	242.614,89	2.554,93	0,00	245.169,82
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	242.614,89	2.554,93	0,00	245.169,82
462	3813.0	3.2 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	6.470.039,19	67.290,71	0,00	6.537.329,90
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.470.039,19	67.290,71	0,00	6.537.329,90
464	3813.0	17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	1.870.254,11	18.906,39	116.700,00	1.772.460,50
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.870.254,11	18.906,39	116.700,00	1.772.460,50
465	3813.0	71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.067.101,67	63.161,20	0,00	1.130.262,87
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.067.101,67	63.161,20	0,00	1.130.262,87
466	3813.0	17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	493.463,26	4.789,67	0,00	498.252,93
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	493.463,26	4.789,67	0,00	498.252,93
469	3813.0	71007.2 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.704.656,24	12.821,55	0,00	2.717.477,79
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.704.656,24	12.821,55	0,00	2.717.477,79
TOTAL DESTE BANCO:			16.778.495,86	210.913,57	116.700,00	16.872.709,43
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	6.923.403,68	72.991,06	0,00	6.996.394,74

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.923.403,68	72.991,06	0,00	6.996.394,74
461	2521.6 13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.082.643,04	82.166,71	0,00	6.164.809,75
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.082.643,04	82.166,71	0,00	6.164.809,75
TOTAL DESTE BANCO:		13.006.046,72	155.157,77	0,00	13.161.204,49
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.					
470	4066.6 18985.5 ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC	3.279.682,73	0,00	105.115,81	3.174.566,92
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.279.682,73	0,00	105.115,81	3.174.566,92
471	74464.8 SCHRODER ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.019.205,96	2.854,19	0,00	2.022.060,15
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.019.205,96	2.854,19	0,00	2.022.060,15
TOTAL DESTE BANCO:		5.298.888,69	2.854,19	105.115,81	5.196.627,07
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.					
446	722231.0 FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.906.791,34	198.520,10	0,00	4.105.311,44
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.906.791,34	198.520,10	0,00	4.105.311,44
449	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.344.728,18	63.514,46	0,00	5.408.242,64
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.344.728,18	63.514,46	0,00	5.408.242,64
451	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.475.157,34	34.387,99	0,00	3.509.545,33
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.475.157,34	34.387,99	0,00	3.509.545,33
453	722231.0 NTN20 2040	7.419.305,91	72.670,52	0,00	7.491.976,43
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.419.305,91	72.670,52	0,00	7.491.976,43
454	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	7.687.377,71	114.066,34	0,00	7.801.444,05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.687.377,71	114.066,34	0,00	7.801.444,05
455	722231.0 NTN20 2045	10.606.633,70	104.209,77	0,00	10.710.843,47
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.606.633,70	104.209,77	0,00	10.710.843,47
467	722231.0 ARBOR II FIC FIA	3.060.119,41	20.258,75	0,00	3.080.378,16
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.060.119,41	20.258,75	0,00	3.080.378,16
468	722231.0 BTGP S&P 50 OBRL FIM	2.139.976,41	0,00	13.659,79	2.126.316,62
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.139.976,41	0,00	13.659,79	2.126.316,62
TOTAL DESTE BANCO:		43.640.090,00	607.627,93	13.659,79	44.234.058,14
TOTAL DESTA CONTA:		109.220.609,48	3.453.777,94	3.864.221,39	108.810.166,03
TOTAL GERAL:		110.027.461,26	16.482.288,43	14.972.861,14	111.536.888,55

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	97.906,38
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.628.816,14
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	108.810.166,03
TOTAL DOS SALDOS:	111.536.888,55

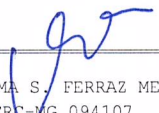
RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.943,65	549.287,72	542.556,76	8.674,61
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. (	106.060.769,61	15.963.297,08	14.420.307,07	107.603.759,62
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.964.548,00	454.741,00	495.034,68	3.924.254,32
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		110.027.461,26	16.967.325,80	15.457.898,51	111.536.888,55

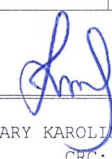
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

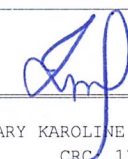
26 mai 2025 12:47
FOLHA: 4
Período
01/04/2025
até
30/04/2025



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



FRANCIARY KAROLINE MENDES DIAS LAGE
CRC: 133352
CONTADOR



FRANCIARY KAROLINE MENDES DIAS LAGE
CRC: 133352
LIQUIDANTE

FRANCIARY

