

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 jul 2025 12:26
FOLHA: 1
Período
01/06/2025
até
30/06/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.053.927,44	ESPESA ORCAMENTARIA	3.520.361,38
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	820.130,60	DESPEXA EXTRA	508.644,77
RETIRADAS BANCARIAS	21.247.396,74	DEPOSITOS BANCARIOS	21.092.448,63
TOTAL:	25.121.454,78	TOTAL:	25.121.454,78
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	25.121.454,78	SOMA:	25.121.454,78

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	23.930,17	23.930,17	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	23.861,17	23.861,17	0,00
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	0,00	43.439,08	43.439,08	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	43.439,08	43.439,08	0,00
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	7.753,49	7.000,00	11.534,13	3.219,36
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.753,49	7.000,00	11.534,13	3.219,36
TOTAL DESTE BANCO:			7.753,49	74.369,25	78.903,38	3.219,36
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	15.750,43	13.476,74	13.476,74	15.750,43
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	2.569,93	2.550,41	2.550,41	2.569,93
TOTAL DESTE BANCO:			15.750,43	13.476,74	13.476,74	15.750,43
TOTAL DESTA CONTA:			23.503,92	87.845,99	92.380,12	18.969,79

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	185.726,80	3.298.457,77	3.248.232,08	235.952,49
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	185.726,80	3.298.451,15	3.248.225,46	235.952,49
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	6,62	6,62	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			185.726,80	3.298.457,77	3.248.232,08	235.952,49

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	13.679,83	6.396.718,08	5.043.110,19	1.367.287,72
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.347,13	1.347,13	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.436,68	6.395.752,10	5.041.694,06	1.367.494,72
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	243,15	-381,15	69,00	-207,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	17.295,14	190.500,00	193.555,06	14.240,08
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	17.095,14	190.500,00	193.555,06	14.040,08
331	3813.0	16.4 APOORTE	17.315,29	1.105.126,15	1.103.410,64	19.030,80
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	17.315,29	711.613,88	709.898,37	19.030,80
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	393.443,27	393.443,27	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	17.220,48	452.957,05	469.214,37	963,16
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	17.220,48	452.888,05	469.145,37	963,16
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	69,00	69,00	0,00
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	2.922.415,16	2.922.415,16	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	361.689,42	361.689,42	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 jul 2025 12:26

FOLHA: 2

Período
01/06/2025
até
30/06/2025

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.510.904,09	2.510.904,09	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	49.821,65	49.821,65	0,00
342	3813.0 21.0 IPREM	0,10	131.960,61	129.696,30	2.264,41
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.680,08	7.680,08	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,10	121.710,05	121.710,05	0,10
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.570,48	306,17	2.264,31
TOTAL DESTE BANCO:		65.510,84	11.199.677,05	9.861.401,72	1.403.786,17
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.					
317	4066.6 18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	439,71	3.255.766,20	0,00	3.256.205,91
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	3.255.766,20	0,00	3.255.766,20
TOTAL DESTE BANCO:		439,71	3.255.766,20	0,00	3.256.205,91
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.					
447	722231.0 CONTA CORRENTE	534.929,20	0,00	534.929,20	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	534.929,20	0,00	534.929,20	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		534.929,20	0,00	534.929,20	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		786.606,55	17.753.901,02	13.644.563,00	4.895.944,57
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	1.736.271,86	1.243,06	1.737.514,92	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.736.271,86	1.243,06	1.737.514,92	0,00
426	1160.6 60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	490.995,70	5.070,64	0,00	496.066,34
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	490.995,70	5.070,64	0,00	496.066,34
463	1160.6 60006.7 BB VERTICE 2026	16.670.619,08	68.645,23	0,00	16.739.264,31
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.670.619,08	68.645,23	0,00	16.739.264,31
472	1160.6 60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	3.830.942,17	42.254,93	0,00	3.873.197,10
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.830.942,17	42.254,93	0,00	3.873.197,10
TOTAL DESTE BANCO:		22.728.828,81	117.213,86	1.737.514,92	21.108.527,75
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A.					
437	13009298.2 FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRE	10.116.648,82	104.124,30	0,00	10.220.773,12
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.116.648,82	104.124,30	0,00	10.220.773,12
TOTAL DESTE BANCO:		10.116.648,82	104.124,30	0,00	10.220.773,12
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
374	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	0,48	0,01	0,00	0,49
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,48	0,01	0,00	0,49
4	3813.0 71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	4.155.092,45	69.612,59	0,00	4.224.705,04
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.155.092,45	69.612,59	0,00	4.224.705,04
457	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	7.100.775,83	54.526,79	3.038.500,00	4.116.802,62
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.100.775,83	54.526,79	3.038.500,00	4.116.802,62
464	3813.0 17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	1.604.941,67	17.254,19	190.500,00	1.431.695,86
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.604.941,67	17.254,19	190.500,00	1.431.695,86
465	3813.0 71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.209.921,16	56.801,60	0,00	1.266.722,76
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.209.921,16	56.801,60	0,00	1.266.722,76
466	3813.0 17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	503.468,97	5.086,82	0,00	508.555,79
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	503.468,97	5.086,82	0,00	508.555,79
469	3813.0 71007.2 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.919.547,34	43.063,27	0,00	2.962.610,61
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.919.547,34	43.063,27	0,00	2.962.610,61
TOTAL DESTE BANCO:		17.493.747,90	246.345,27	3.229.000,00	14.511.093,17
Banco: 208 BTG PACTUAL					
474	1.2 00884321.2 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M	0,00	2.048.965,31	0,00	2.048.965,31
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.048.965,31	0,00	2.048.965,31
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	2.048.965,31	0,00	2.048.965,31
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.					

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 jul 2025 12:26
FOLHA: 3
Período
01/06/2025
até
30/06/2025

451	2521.6	13747.2	BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIX	7.076.875,94	78.564,07	0,00	7.155.440,01
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.076.875,94	78.564,07	0,00	7.155.440,01
461	2521.6	13747.2	BRABESCO FI FINANCEIRO RF	6.213.745,18	25.690,21	0,00	6.239.435,39
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.213.745,18	25.690,21	0,00	6.239.435,39
TOTAL DESTE BANCO:				13.290.621,12	104.254,28	0,00	13.394.875,40
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.							
470	4066.6	18985.5	ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC	3.261.174,09	0,00	3.261.174,09	0,00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.261.174,09	0,00	3.261.174,09	0,00
471		74464.8	SCHRODER ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.179.793,78	0,00	44.081,80	2.135.711,98
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.179.793,78	0,00	44.081,80	2.135.711,98
TOTAL DESTE BANCO:				5.440.967,87	0,00	3.305.255,89	2.135.711,98
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.							
446		722231.0	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.256.738,31	126.204,80	0,00	4.382.943,11
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.256.738,31	126.204,80	0,00	4.382.943,11
449		722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.461.849,86	42.631,75	0,00	5.504.481,61
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.461.849,86	42.631,75	0,00	5.504.481,61
452		722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.542.630,74	24.116,77	0,00	3.566.747,51
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.542.630,74	24.116,77	0,00	3.566.747,51
453		722231.0	NTNB 2040	7.559.948,81	49.626,17	0,00	7.609.574,98
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.559.948,81	49.626,17	0,00	7.609.574,98
454		722231.0	LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	7.885.808,49	70.293,47	0,00	7.956.101,96
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.885.808,49	70.293,47	0,00	7.956.101,96
455		722231.0	NTNB 2045	10.490.290,35	69.177,48	0,00	10.559.467,83
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.490.290,35	69.177,48	0,00	10.559.467,83
467		722231.0	ARBOR II FIC FIA	3.404.265,15	289.827,36	0,00	3.694.092,51
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.404.265,15	289.827,36	0,00	3.694.092,51
468		722231.0	BTGP S&P 50 OBRL FIM	2.273.691,73	133.249,20	0,00	2.406.940,93
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.273.691,73	133.249,20	0,00	2.406.940,93
473		722231.0	DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	0,00	536.499,10	0,00	536.499,10
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	536.499,10	0,00	536.499,10
TOTAL DESTE BANCO:				44.875.223,44	1.341.626,10	0,00	46.216.849,54
TOTAL DESTA CONTA:				113.946.037,96	3.962.529,12	8.271.770,81	109.636.796,27
TOTAL GERAL:				114.756.148,43	21.804.276,13	22.008.713,93	114.551.710,63

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	18.969,79
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	4.895.944,57
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	109.636.796,27
TOTAL DOS SALDOS:	114.551.710,63

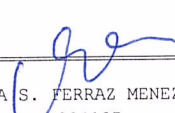
RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	17.755,00	1.113.646,98	1.111.931,47	19.470,51
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. (	110.901.204,22	20.794.906,43	20.888.997,96	110.807.112,69
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.836.989,21	399.029,84	511.091,62	3.724.927,43
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		114.756.148,43	22.307.583,25	22.512.021,05	114.551.710,63

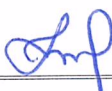
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

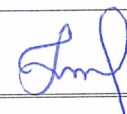
28 jul 2025 12:26
FOLHA: 4
Período
01/06/2025
até
30/06/2025



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