

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 ago 2025 15:07
FOLHA: 1
Período
01/07/2025
até
31/07/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.023.530,62	ESPESSA ORCAMENTARIA	2.411.938,52
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	782.583,37	DESPESA EXTRA	515.287,42
RETIRADAS BANCARIAS	17.609.501,67	DEPOSITOS BANCARIOS	18.488.389,72
TOTAL:	21.415.615,66	TOTAL:	21.415.615,66
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	21.415.615,66	SOMA:	21.415.615,66

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	0,00	2.988.667,55	2.988.667,55
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.988.424,05	2.988.424,05
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	243,50	243,50
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	0,00	26.696,07	26.696,07
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	26.696,07	26.696,07
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	3.219,36	40.038,00	33.402,56
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.219,36	40.038,00	33.402,56
TOTAL DESTE BANCO:			3.055.401,62	3.048.766,18	9.854,80
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.			
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	15.750,43	13.476,74	13.476,74
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.180,50	10.926,33	10.926,33
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.569,93	2.550,41	2.550,41
TOTAL DESTE BANCO:			15.750,43	13.476,74	15.750,43
TOTAL DESTA CONTA:			18.969,79	3.062.242,92	25.605,23

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	235.952,49	1.837.180,44	2.073.132,93
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	235.952,49	1.837.170,66	2.073.123,15
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	9,78	9,78
TOTAL DESTE BANCO:			235.952,49	1.837.180,44	2.073.132,93
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	1.367.287,72	838.296,89	2.205.584,61
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.651,61	2.651,61
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.367.494,72	835.369,28	2.202.864,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-207,00	276,00	69,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	14.240,08	136.730,00	133.775,49
1.755.000.0000		Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	200,00	0,00	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.040,08	136.730,00	133.775,49
331	3813.0	16.4 APORTE	19.030,80	270.842,41	280.629,34
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	19.030,80	270.667,91	280.523,84
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	174,50	105,50
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	963,16	457.851,44	457.818,94
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	963,16	457.676,94	457.713,44
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	174,50	105,50
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.857.176,17	1.857.176,17
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	249.339,55	249.339,55
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.582.914,13	1.582.914,13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 ago 2025 15:07

FOLHA: 2

Período
01/07/2025
até
31/07/2025

1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	24.922,49	24.922,49	0,00
342 3813.0	21.0 IPREM	2.264,41	136.987,03	136.020,53	3.230,91
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.443,53	7.443,53	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,10	126.243,69	126.243,69	0,10
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.264,31	3.299,81	2.333,31	3.230,81
TOTAL DESTE BANCO:		1.403.786,17	3.697.883,94	5.071.005,08	30.665,03
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.					
317 4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	3.256.205,91	0,00	3.255.766,20	439,71
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.	3.255.766,20	0,00	3.255.766,20	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		3.256.205,91	0,00	3.255.766,20	439,71
TOTAL DESTA CONTA:		4.895.944,57	5.535.064,38	10.399.904,21	31.104,74
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	0,00	382.076,55	382.076,55	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	382.076,55	382.076,55	0,00
437 1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	496.066,34	5.924,48	0,00	501.990,82
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	496.066,34	5.924,48	0,00	501.990,82
463 1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	16.739.264,31	152.754,02	0,00	16.892.018,33
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.739.264,31	152.754,02	0,00	16.892.018,33
472 1160.6	60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	3.873.197,10	50.070,94	0,00	3.923.268,04
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.873.197,10	50.070,94	0,00	3.923.268,04
475 24.8	60001.6 BB PREVID RF PERFIL	0,00	1.702.629,95	0,00	1.702.629,95
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.702.629,95	0,00	1.702.629,95
TOTAL DESTE BANCO:		21.108.527,75	2.293.455,94	382.076,55	23.019.907,14
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A.					
437 13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRM	10.220.773,12	129.988,58	0,00	10.350.761,70
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.220.773,12	129.988,58	0,00	10.350.761,70
TOTAL DESTE BANCO:		10.220.773,12	129.988,58	0,00	10.350.761,70
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
374 3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	0,49	108.883,93	69,00	108.815,42
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,49	108.883,93	69,00	108.815,42
456 3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	4.224.705,04	3.064.167,04	0,00	7.288.872,08
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.224.705,04	3.064.167,04	0,00	7.288.872,08
457 3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	4.116.802,62	95.947,35	675.000,00	3.537.749,97
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.116.802,62	95.947,35	675.000,00	3.537.749,97
464 3813.0	17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	1.431.695,86	18.175,71	128.900,00	1.320.971,57
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.431.695,86	18.175,71	128.900,00	1.320.971,57
465 3813.0	71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.266.722,76	42.963,69	0,00	1.309.686,45
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.266.722,76	42.963,69	0,00	1.309.686,45
466 3813.0	17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	508.555,79	5.985,03	0,00	514.540,82
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	508.555,79	5.985,03	0,00	514.540,82
469 3813.0	71007.2 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.962.610,61	1.814,27	2.964.424,88	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.962.610,61	1.814,27	2.964.424,88	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		14.511.093,17	3.337.937,02	3.768.393,88	14.080.636,31
Banco: 208 BTG PACTUAL					
474 1.2 00884321.2	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M	2.048.965,31	26.888,83	0,00	2.075.854,14
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.048.965,31	26.888,83	0,00	2.075.854,14
TOTAL DESTE BANCO:		2.048.965,31	26.888,83	0,00	2.075.854,14
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.					
451 2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	7.155.440,01	91.543,91	0,00	7.246.983,92
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.155.440,01	91.543,91	0,00	7.246.983,92
461 2521.6	13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.239.435,39	57.026,89	0,00	6.296.462,28

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 ago 2025 15:07

FOLHA: 4

Período

01/07/2025

até

31/07/2025

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

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
CONTADOR

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
LIQUIDANTE

FRANC:

