Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2550 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 691/2025/Gabinete do Prefeito

Andradas, 29 de setembro de 2025.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício **nº 491/2025/Gabinete da Presidência,** Requerimento nº **177/2025** formulado pela Vereadora ***Valéria de Lima Sousa, protocolado*** nesta Prefeitura sob o **nº 12.121/2025**, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Fazenda, que juntamente com a Gerente da Divisão de Execução Financeira e a Diretora Presidente do Andradas Prev - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Andradas exararam pareceres acerca da matéria, cujas cópias segues anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG

REQUERIMENTO Nº 177/2025

"Requer informações sobre contas bancárias e aplicações financeiras da Prefeitura Municipal."

Andradas, 02 de setembro de 2025

À Sua Excelência, o Senhor

Ademir dos Santos Perez

Presidente da Câmara Municipal de Andradas

A Vereadora que se subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal, requerendo informações referentes às contas bancárias e aplicações financeiras da Prefeitura Municipal de Andradas, no período compreendido entre janeiro de 2024 e 31 de agosto de 2025. Especificamente, requer-se:

1. Relação completa das contas bancárias utilizadas pela Administração Direta e Indireta (incluindo fundos, secretarias, autarquias e demais órgãos vinculados), indicando para cada uma delas:

o Instituição financeira, agência e número da conta;

o Finalidade ou destinação (convênios, fundos, folha de pagamento, receitas próprias, aplicações financeiras etc.);

o Situação atual (ativa/inativa) e respectiva movimentação no período;

2. Detalhamento das aplicações financeiras realizadas, contendo:

o Modalidade da aplicação;

o Instituição financeira;

o Período e valores aplicados;

o Rentabilidade obtida;

o Destinação dos rendimentos.

As informações solicitadas são indispensáveis para que esta vereadora e a Câmara Municipal possam exercer plenamente seu dever legal de acompanhar a gestão dos recursos públicos. A transparência na condução das finanças municipais não constitui mera formalidade, mas obrigação administrativa e princípio basilar da Administração Pública.

Certa da atenção de Vossa Excelência, aguardo o envio da documentação solicitada, renovando protestos de consideração.

Valéria de Lima Sousa

Vereadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n.º 12121/2025

À
Prefeita Municipal
Excelentíssima Senhora
Margot Navarro Graziani Pioli

Em atenção ao Requerimento n.º 177/2025, de autoria da nobre vereadora Sra. Valéria de Lima Souza, encaminhamos, em anexo, os relatórios que contemplam as informações requeridas referente à Prefeitura (Administração Direta).

Cumpre informar que as aplicações financeiras realizadas pela Prefeitura observam a natureza e a destinação dos recursos, conforme as especificidades de cada conta. Para as contas movimento e contas vinculadas, a modalidade utilizada é o Fundo de Investimento com liquidez imediata, que permite o resgate automático dos recursos aplicados sempre que necessário, garantindo disponibilidade para os compromissos financeiros do dia a dia.

No caso das contas vinculadas a convênios, os saldos são aplicados de acordo com a regulamentação específica de cada órgão concedente, sendo utilizada, neste caso, a modalidade poupança.

Os valores são aplicados e resgatados de forma rotativa, conforme a disponibilidade de recursos e o cronograma de desembolsos. As aplicações em fundos de investimento ocorrem ao longo de todo o exercício, com movimentações diárias, conforme a necessidade. Os recursos de convênios são aplicados durante o período de vigência dos respectivos instrumentos.

A rentabilidade varia conforme a modalidade. Os fundos de investimento apresentam rendimento compatível com o mercado de renda fixa de curto prazo, enquanto a poupança segue a remuneração estabelecida pelo Banco Central do Brasil, conforme regras vigentes.

Os rendimentos auferidos são utilizados de acordo com a vinculação dos recursos aplicados. No caso das contas movimento, os rendimentos integram o caixa geral da Prefeitura. Já nas contas vinculadas, os rendimentos são destinados ao objeto e à vinculação específica de cada conta. No que se refere aos recursos de convênio, os rendimentos são destinados ao próprio convênio, conforme exigência dos órgãos concedentes, e utilizados para a execução das ações previstas nos respectivos planos de trabalho.

Ressaltamos que esta Secretaria e Divisão não possui acesso às informações relativas às contas bancárias e aplicações financeiras do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais - Andradas Prev (Administração Indireta). Tais informações deverão ser solicitadas diretamente à referida entidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais ou esclarecimentos que se fizerem necessárias.

Andradas, 22 de setembro de 2025.

SANDRA DE CASSIA ROSSI:06136860635
Assinado de forma digital por SANDRA DE CASSIA ROSSI:06136860635
Dados: 2025.09.22 18:16:44 -03'00'

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda

ELAINE CRISTINA BERTELI:08359599610
Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA BERTELI:08359599610
Dados: 2025.09.22 18:18:14 -03'00'

Elaine Cristina Berteli
Gerente da Divisão de Execução Financeira

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
15	07811	1061-8	REM. AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	07811	12533-4	BACEN JUD. (ALVARÁ)	0,00	447.679,58	460,00	0,00	448.139,58	0,00
38	07811	13168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	61.783,15	18.605,25	4.522,57	0,00	40.871,14	44.039,83
27	07811	17623-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	3.070.200,49	947,96	0,00	3.060.402,90	10.745,55
95	07811	20345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	37.539,37	162.717,12	6.856,21	0,00	40.267,80	166.844,90
130	07811	21843-X	IPI	0,00	363.585,70	15,62	0,00	363.601,32	0,00
129	07811	21865-0	ICMS	0,00	28.105.551,04	3.943,81	0,00	27.712.937,04	396.557,81
128	07811	21867-7	IPVA	0,00	11.484.927,58	35.717,38	0,00	11.515.227,37	5.417,59
131	07811	22.369-7	CONVÊNIO CORREIOS	2.843,41	34.086,96	32,65	0,00	36.963,02	0,00
198	07811	23157	PATRIMÔNIO CULTURAL	106.482,08	432.848,79	10.206,11	0,00	441.633,56	107.903,42
199	07811	27767	CAUÇÃO	3.996,09	6.022,12	456,75	0,00	10.321,68	153,28
226	07811	28304	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	855,62	148.279,43	686,09	0,00	123.045,26	26.775,88
7	07811	283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	235.575,77	601,18	0,00	190.903,81	45.273,14
246	07811	28847	SAÚDE 15%	44.305,13	31.284.082,43	24.623,38	0,00	30.479.126,69	873.884,25
236	07811	29815	CONCURSO PÚBLICO	10,14	0,00	0,81	0,00	0,00	10,95
354	07811	31875	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL -DECRETO 2000	0,00	682.401,94	36,16	0,00	682.438,10	0,00
396	07811	33439	HAVERES FINANCEIRO	0,00	1.873.736,26	21.081,33	0,00	1.894.817,59	0,00
460	07811	36265	PAGAMENTO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	07811	3794	FOPAG E ENCARGOS	3.982,14	43.866.325,76	77.851,74	0,00	42.223.432,30	1.724.727,34
1	07811	3812-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	55.723.634,60	4.979,06	0,00	55.728.613,66	0,00
489	07811	38380	ENCARGOS FOPAG	0,00	11.405.669,04	8.505,57	0,00	11.369.974,03	44.200,58
3	07811	4249-8	IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	121.682,90	2,49	0,00	121.685,39	0,00
4	07811	5746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	441.543,51	1.745.665,88	9.694,48	0,00	2.117.840,15	79.063,72
213	07811	7442	EDUCAÇÃO	125.601,03	17.193.577,62	15.010,27	0,00	16.046.069,20	1.288.119,72
2	07811	8411-5	TRIBUTOS E TAXAS	8.973,22	28.681.479,74	5.891,78	0,00	28.323.263,33	373.081,41
Totais Listados - Tipo Conta				837.914,89	237.088.336,00	232.123,40	0,00	232.971.574,92	5.186.799,37

Contas Poupança

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
431	07811	35233	CV 1261000027/2022 - AQUIS. MOBILIARIO/EQUIP. ESCOLAR	1.750,08	743,76	0,00	0,00	2.493,84	0,00
436	07811	35254	CV Nº 1261000531/2022/SEE AQUIS. ONIBUS ESCOLAR	62.484,42	16.021,46	0,00	0,00	78.505,88	0,00
432	07811	35255	CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC. MUN. FLORIZA MANIASSI TREVISAN	765.319,00	382.253,41	0,00	0,00	667.088,78	480.483,63
444	07811	35283	CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM - PAVIMENTACAO	243.396,96	42.786,81	0,00	0,00	233.262,62	52.921,15
447	07811	35538	CV Nº 1271002215/2022 - PLANO MUNICIPAL CULTURA	15.651,38	1.906,97	0,00	0,00	17.558,35	0,00
453	07811	35539	CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021- FUNDO EST. CULTURA-EQUIPAMENTOS	83.419,00	11.774,77	0,00	0,00	5.906,04	89.287,73
445	07811	35669	CV Nº 1261001458/2022/SEE - PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	07811	35924	CV Nº 1451001669/2022 - AQUIS. VEICULO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	07811	38.276	CONVÊNIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLEMENTO AGRICOLA	0,00	368.302,59	0,00	0,00	233.892,73	134.409,86
503	07811	38362	CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	0,00	313.281,17	0,00	0,00	256.940,00	56.341,17
498	07811	38372	CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	0,00	424.796,92	0,00	0,00	305.085,96	119.710,96
499	07811	38373	CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA LEANDRO PREVIATO	0,00	1.676.308,48	0,00	0,00	0,00	1.676.308,48
497	07811	38377	CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E EQUIP.- CONSELHO TUTELAR	0,00	414.728,77	0,00	0,00	354.336,62	60.392,15
Totais Listados - Tipo Conta				1.172.020,84	3.652.905,11	0,00	0,00	2.155.070,82	2.669.855,13

Contas Vinculadas

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
40	07811	13219-5	QESE	24.180,01	0,00	58,02	0,00	24.238,03	0,00
42	07811	13451-1	PNATE	32.646,89	199.279,99	2.766,20	0,00	222.681,42	12.011,66
43	07811	13616-6	CIDE	811,82	49.906,63	919,98	0,00	50.976,68	661,75
18	07811	19120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	932,80	175.770,94	1.890,64	0,00	165.768,89	12.825,49
91	07811	19916	PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	1.490,63	581.140,36	10.781,42	0,00	587.941,69	5.470,72
90	07811	200166	INDENIZAÇÃO/SINISTRO	988,33	135.811,50	2.281,43	0,00	133.260,23	5.821,03
145	07811	22.875-3	FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016	32.372,86	144.521,45	4.940,69	0,00	127.087,81	54.747,19
150	07811	22.886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	66.210,69	500.917,80	13.515,44	0,00	431.505,28	149.138,65
154	07811	23.640-3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.446,48	65,21	2.919,21	0,00	38.479,98	14.950,92
161	07811	24380-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	45,84	4,10	3,11	0,00	53,05	0,00
192	07811	26190	PAR - TERMO DE COMPROMISSO 201302782/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	07811	26202	FMDCA	489.148,39	333.392,05	44.113,60	0,00	184.586,07	682.067,97
222	07811	26468	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	95.072,78	191.534,36	2.583,64	0,00	267.928,00	21.262,78
202	07811	26976	OUVIDORIA	386,18	36,26	26,26	0,00	448,70	0,00
193	07811	27213	INCENTIVO E APOIO AO DESENV. DE AÇÕES DE GESTAO DO SUS - CONTROLE SOCIAL	3.443,95	317,97	234,15	0,00	3.996,07	0,00
203	07811	27734	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	85.486,05	2.451.488,42	4.409,98	0,00	2.534.031,92	7.352,53
206	07811	28114	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	15.123,41	0,00	1.141,23	0,00	16.264,64	0,00

217	07811	28741	BPC ESCOLA	445,51	41,13	35,67	0,00	41,13	481,18
218	07811	28742	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	97,10	8,97	7,77	0,00	8,97	104,87
215	07811	28743	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	25.313,03	102.213,09	1.129,51	0,00	120.279,38	8.376,25
219	07811	28745	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	14.494,07	1.338,17	1.146,11	0,00	5.339,97	11.638,38
221	07811	28749	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62.561,21	182.501,81	2.302,47	0,00	232.658,38	14.707,11
223	07811	28846	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG	339.427,36	3.694.525,98	35.841,34	0,00	3.917.590,76	152.203,92
371	07811	29005	POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	30.328,70	101.324,01	4.716,60	0,00	76.121,46	60.247,85
238	07811	29620	MPT NA ESCOLA	2.611,36	10,00	52,62	0,00	2.673,98	0,00
235	07811	29795	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO CRECHE	3.149,34	290,76	240,98	0,00	3.681,08	0,00
239	07811	30003	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.069,51	138.612,65	2.615,75	0,00	70.705,19	71.592,72
328	07811	30160	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.961,60	4.866,40	396,30	0,00	4.532,75	4.691,55
334	07811	30231	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5963	17,01	17,01	1,16	0,00	35,18	0,00
345	07811	30540	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	81.236,08	268.864,19	4.692,81	0,00	332.297,86	22.495,22
355	07811	30660	PRO HOSP RESOLUÇÃO 6001	170,98	257.363,85	3.774,53	0,00	261.309,36	0,00
338	07811	31258	FUNDEB	1.205.490,13	44.273.578,94	100.565,05	0,00	43.947.432,21	1.632.201,91
411	07811	31299	CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB.E AO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - FEC	103.112,60	9.519,86	8.199,48	0,00	27.019,86	93.812,08
348	07811	31353	CEREST JUDICIAL (INDENIZAÇÃO) PROCESSO Nº 000166.2015.03.009/2	98,35	0,00	1,14	0,00	99,49	0,00
360	07811	31657	MULTAS DE TRÂNSITO	0,01	209.883,04	673,53	0,00	200.964,57	9.592,01
372	07811	32.643	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	336.837,48	434.247,98	16.728,67	0,00	732.319,51	55.494,62
389	07811	32185	ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	30.474,88	71.773,90	701,82	0,00	77.670,83	25.279,77
376	07811	32642	RES SES/MG 6822 - MAUT. EQUIPAMENTOS - SACMA	2.912,90	41,20	197,72	0,00	3.151,82	0,00
362	07811	32745	EMENDA N° 81000789 - PROG. 310260520210003- (ASILO) ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	138.844,89	129.017,60	6.809,09	0,00	231.573,15	43.098,43
364	07811	32772	ZONA AZUL - CONCESSÃO	10.069,84	42.732,82	911,46	0,00	51.046,27	2.667,85
380	07811	32774	RESOLUÇÃO SES/MG 6929 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,73	4,73	0,32	0,00	9,78	0,00
413	07811	32779	CV 888088/19 - AQUISICAO VEICULO ASILO SAO VICENTE DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	07811	32799	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	385,22	166,12	30,85	0,00	166,12	416,07
363	07811	32800	EMENDA PARLAMENTAR N° 55901310260201902	5.550,60	569,02	444,50	0,00	569,02	5.995,10
385	07811	33.176	RES.SES/MG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINICO-INSTITUCIONAL CAPS	132.571,87	182.517,27	9.403,53	0,00	212.747,05	111.745,62
387	07811	33.553	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	8,97	8,97	0,60	0,00	18,54	0,00
384	07811	33.577	RES. SES/MG 7176 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	33,30	33,30	2,27	0,00	68,87	0,00
369	07811	33325	AÇÕES DO COVID-19 PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369 - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	07811	33326	AÇÕES DO COVID-19 PARA EPI - PORTARIA 369 - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	07811	33367	RES. SEGOV 753 - AQUISICAO DE VEICULO SAUDE	359,24	0,00	12,15	0,00	371,39	0,00
377	07811	33409	RES.SES/MG 7.112 - AQUIS.VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. ANTÔNIO C. ARANTES)	54,86	54,86	3,73	0,00	113,45	0,00
378	07811	33410	RES. SES/MG 7.112 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	54,28	54,28	3,69	0,00	112,25	0,00
379	07811	33458	RES. SES/MG 7134 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA - (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	54,23	54,23	3,69	0,00	112,15	0,00
393	07811	33550	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	5,51	0,08	0,03	0,00	5,62	0,00

392	07811	33551	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	3,75	0,05	0,02	0,00	3,82	0,00
386	07811	33552	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	20.422,50	295,94	1.568,83	0,00	20.424,50	1.862,77
391	07811	33632	RES. CIB 04/2020 REC.EXTRAORDINÁRIO - ENFRENTAMENTO COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	07811	34013	RES. SES/MG 6815 - PNAISP - (SISTEMA PRISIONAL)	160.642,55	223.808,62	6.635,77	0,00	369.294,22	21.792,72
395	07811	34018	RES. SES/MG Nº 6.943 -INENTIVO FINANCEIRO COMPLEXOS PENITENCIARIOS	31.644,58	949,26	2.408,63	0,00	16.902,96	18.099,51
430	07811	34123	CV 901714/2020 - AQUISICAO TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	07811	34244	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	124.374,70	1.168.213,91	8.454,22	0,00	736.094,28	564.948,55
410	07811	34321	RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	2.783,99	62,16	213,93	0,00	2.783,99	276,09
400	07811	34383	RES.SES/MG Nº 7.447 - CUSTEIO ACOES E SERV. SAUDE- APS COVID19	6,89	0,15	0,04	0,00	7,08	0,00
450	07811	34423	FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	80.736,74	82.363,61	7.657,89	0,00	46.867,11	123.891,13
402	07811	34494	AQUISICAO UTI MOVEL E EQUIPAMENTOS - (EMENDA 63977 DEP. DALMO RIBEIRO)	4.039,07	372,91	223,53	0,00	4.635,51	0,00
401	07811	34541	RES.SES/MG 7511- 7607 E 7655 -TRATAMENTO INFECCAO PELO CORONAVIRUS-COVID19	83,22	83,22	5,66	0,00	172,10	0,00
412	07811	34616	RES. SES/MG 7553 - REFORCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS SAUDE	6,60	6,60	0,45	0,00	13,65	0,00
408	07811	34622	RES. SES/MG 7554 - ESTRUT. ATEN. PRIM. SAUDE - AQUISICAO VEICULO	10,76	10,76	0,74	0,00	22,26	0,00
409	07811	34698	RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO ESPECIALIZADA	103.906,81	17.624,08	8.759,40	0,00	112.365,71	17.924,58
407	07811	34749	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	1.902.150,75	30.287,81	53.869,95	0,00	1.986.308,51	0,00
415	07811	35219	RES. SES/MG 7852 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE	1.616,32	1.616,32	109,89	0,00	3.342,53	0,00
419	07811	35237	RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRANSP. ELETIVO	57.065,50	1.366,39	2.533,82	0,00	34.567,63	26.398,08
416	07811	35247	RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE-MAC	47.525,70	1.197.073,29	7.205,48	0,00	1.094.741,24	157.063,23
420	07811	35262	RES. SES/MG 7826 - MODULO VALOR EM SAUDE-POLIT. AT. HOSPITALAR	609,62	539,90	41,45	0,00	1.190,97	0,00
417	07811	35267	RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS	117.277,63	3.624,71	2.704,53	0,00	101.196,97	22.409,90
421	07811	35269	RES. SES/MG 7897 DE 03/12/21 - FORT. DAS ACOES DE IMUNIZACAO	113.556,83	10.499,75	2.694,12	0,00	126.750,70	0,00
437	07811	35271	RES.SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA PAZ	13.215,61	8.129,26	911,66	0,00	13.265,61	8.990,92
418	07811	35337	RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL	271.371,24	46.563,06	11.932,53	0,00	326.569,12	3.297,71
422	07811	35342	RES. SES/MG 7874 -AQUIS. EQUIP. P/ EXAME DE TOMOG. COMPUTADORIZADA	4.672,70	4.672,70	317,70	0,00	9.663,10	0,00
452	07811	35343	RES.SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILÂNCIA EM SAUDE	32.068,05	976.895,89	13.329,29	0,00	988.356,43	33.936,80
423	07811	35349	RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO	42.580,52	6.223,92	2.039,83	0,00	34.644,12	16.200,15
424	07811	35353	RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT	149.276,46	40.658,43	5.921,89	0,00	193.805,52	2.051,26
425	07811	35357	RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR. DESCENTRAL. DA VIG. SANITARIA	39.388,37	23.959,89	2.159,92	0,00	50.509,02	14.999,16
426	07811	35359	RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES	1.023,58	2.523,58	79,22	0,00	2.826,55	799,83
427	07811	35361	RES.SES/MG 7837 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS	1.550,56	1.550,56	105,42	0,00	3.206,54	0,00
428	07811	35372	RES.SES/MG 7734 DE 22/09/21 - INCENTIVO VIGIMINAS	3,41	3,41	0,23	0,00	7,05	0,00
429	07811	35379	REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA SUS/MG	96.484,54	36.052,99	4.920,85	0,00	85.034,48	52.423,90
435	07811	35606	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV SUAS - POS COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	07811	35718	BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO	178,64	3,88	14,30	0,00	3,88	192,94
438	07811	35814	RES.SES/MG 8036 - ATENCAO HOSPITALAR E REDE URGÊNCIA/EMERGNCIA - COVID 19	2.412,02	222,69	163,99	0,00	2.798,70	0,00
440	07811	35951	RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS PARLAMENTARES	459.971,96	94.555,20	18.688,58	0,00	528.295,39	44.920,35

448	07811	35978	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 105 DE 12/12/2019	303.040,70	145.962,28	7.262,00	0,00	456.264,98	0,00
442	07811	35984	RES.SES/MG 8096 - ATENCAO PRIMARIA - AQUISICAO VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	07811	36026	RES.SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. ESPECIALIZADA	73.309,78	2.180,92	1.356,24	0,00	75.688,89	1.158,05
443	07811	36067	RES.SES/MG 8105 - CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEN. PSICOSSOCIAL - CAPS	1.880,56	52,15	13,33	0,00	1.946,04	0,00
449	07811	36212	RES.SES/MG 8192 - AP. E FORT. À ATEN. ESPECIALIZADA - ULTRASSOM	169.361,29	15.636,25	7.169,30	0,00	192.166,84	0,00
455	07811	36235	RES.SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO FIM DA TUBERCULOSE	28.250,10	641,75	2.170,95	0,00	28.240,10	2.822,70
451	07811	36627	CUSTEIO DA GRATUIDADE TRANSPORTE PÚBLICO - IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	07811	36751	ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT NO SUS	12.110,05	27,32	931,13	0,00	11.708,20	1.360,30
458	07811	36835	RES.SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE	20.904,80	125.746,35	6.418,22	0,00	152.930,15	139,22
456	07811	36853	RES.SES/MG Nº 8438/2022 - AQUIS. EQUIP. CAPS E SERV. RESIDEN. TERAPEUTICOS	13.386,16	589,16	127,73	0,00	14.103,05	0,00
457	07811	36854	RES.SES/MG Nº 8459/2022 - AQUIS. VEICULO CAPS	2.397,78	2.397,78	163,03	0,00	4.958,59	0,00
459	07811	36884	RES.SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT., CONSERV., REPAR. E ADAPT. DAS UBS	31.481,30	920,01	1.020,48	0,00	22.208,36	11.213,43
463	07811	36974	PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA	235.541,45	235.319,73	12.017,38	0,00	419.142,89	63.735,67
462	07811	37219	PROG. FORT. EMERG. ATEND. CAD. UNICO - PROCAD-SUAS	8.075,33	6.383,96	36,19	0,00	14.495,48	0,00
464	07811	37309	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS	18.254,15	22.000,00	887,82	0,00	41.105,31	36,66
465	07811	37425	RESOL. SEGOV Nº12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	172.830,87	172.830,87	13.790,60	0,00	205.798,45	153.653,89
467	07811	37499	EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.566,15	1.566,15	125,42	0,00	1.566,15	1.691,57
468	07811	37500	EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	41.812,32	1.812,32	202,58	0,00	41.812,32	2.014,90
469	07811	37504	EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	1.799,00	2.420,96	144,07	0,00	2.420,96	1.943,07
472	07811	37559	REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV. DE SAUDE - ATEN. ESPECIALIZADA	4.489,52	4.489,52	305,24	0,00	9.284,28	0,00
475	07811	37563	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº105 -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	1.937.206,22	1.608.380,29	103.878,45	0,00	2.819.169,03	830.295,93
470	07811	37579	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL ART.5	285.694,61	504.359,61	10.178,36	0,00	798.564,61	1.667,97
471	07811	37580	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - OUTRAS AREAS ART.8	115.731,00	195.861,00	4.449,36	0,00	314.421,00	1.620,36
477	07811	37842	RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA CASA)	73.049,55	2.243.029,79	12.912,61	0,00	2.304.326,04	24.665,91
476	07811	37938	INCENTIVO ÀS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	141.763,26	315.979,30	14.598,10	0,00	356.339,60	116.001,06
496	07811	38.244	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	6.307.522,18	146.062,07	0,00	1.120.450,10	5.333.134,15
478	07811	38080	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	50.869,85	50.869,85	678,82	0,00	100.869,85	1.548,67
479	07811	38155	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	25.350,43	350,43	63,96	0,00	25.350,43	414,39
480	07811	38156	PAGAMENTO PRODUCAO CLINICA CIRURGICA ELETIVA - SACMA	40.811,78	2.070,65	361,69	0,00	43.244,12	0,00
483	07811	38193	FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITO AO CONTROLE SANITARIO	81.652,32	181.652,32	6.942,17	0,00	81.652,32	188.594,49
484	07811	38212	EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	72.366,93	72.366,93	5.795,25	0,00	72.366,93	78.162,18
486	07811	38224	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	2.652,52	2.652,52	212,42	0,00	2.652,52	2.864,94
482	07811	38239	LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	161.364,58	321.229,42	19.174,14	0,00	269.838,53	231.929,61
481	07811	38244	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	5.989.098,71	5.989.098,71	44.240,81	0,00	12.022.438,23	0,00
485	07811	38266	TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE INTERMUNICIPAL	187.342,52	180.125,09	3.848,76	0,00	371.282,26	34,11
488	07811	38276	CONVÊNIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLEMENTO AGRICOLA	330.000,00	345.112,89	1.696,91	0,00	676.809,80	0,00
495	07811	38323	FNC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC Nº 14.399	0,00	316.372,83	20.355,63	0,00	0,00	336.728,46

487	07811	38334	ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES	48.673,80	81.112,20	3.073,68	0,00	132.409,55	450,13
491	07811	38340	RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	34.040,00	2.480,75	0,00	0,00	36.520,75
494	07811	38346	LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANNPP E ANPC	0,00	9.523.322,01	186.226,78	0,00	6.303.718,47	3.405.830,32
490	07811	38364	QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.611.940,58	12.941,68	0,00	1.454.749,51	170.132,75
520	07811	38381	CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	0,00	282.470,67	7.376,62	0,00	19.670,40	270.176,89
492	07811	38467	AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	0,00	80.000,00	4.853,78	0,00	27.577,42	57.276,36
506	07811	38768	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CACA	0,00	100.000,00	4.255,29	0,00	100.000,00	4.255,29
534	07811	38769	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE	0,00	50.000,00	99,01	0,00	0,00	50.099,01
535	07811	38770	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - LAR DA CRIANCA	0,00	50.000,00	99,01	0,00	0,00	50.099,01
505	07811	38771	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI OS DO SUAS - ASILO	0,00	100.000,00	4.255,29	0,00	100.000,00	4.255,29
507	07811	38772	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	0,00	50.000,00	574,35	0,00	50.000,00	574,35
536	07811	38773	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - ASILO	0,00	50.000,00	99,01	0,00	0,00	50.099,01
500	07811	38783	RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	0,00	3.550.000,00	125.318,08	0,00	2.570.277,45	1.105.040,63
508	07811	38809	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	90.576,72	1.793,03	0,00	69.759,90	22.609,85
501	07811	38810	ENFRENTAMENTO DOENCAS EMERGENCIA SAUDE PUBLICA	0,00	32.438,40	693,64	0,00	32.512,32	619,72
504	07811	38842	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	0,00	150.000,00	1.723,06	0,00	150.000,00	1.723,06
510	07811	38877	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. PRIMARIA	0,00	600.000,00	10.799,79	0,00	604.533,53	6.266,26
511	07811	38878	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SACMA	0,00	543.180,00	10.862,29	0,00	543.180,00	10.862,29
515	07811	38885	PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO	0,00	500.000,00	17.529,20	0,00	188.410,80	329.118,40
530	07811	38886	CONSTRUCAO MURO NO BAIRRO DA LEANDRO PREVIATO	0,00	400.000,00	398,80	0,00	400.398,80	0,00
531	07811	38887	REFORMA POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES	0,00	300.000,00	993,16	0,00	0,00	300.993,16
532	07811	38888	CAUSA ANIMAL	0,00	400.000,00	1.324,22	0,00	0,00	401.324,22
516	07811	38889	TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLI/REF. PRAÇA E ASSOCI. CAPAO DO MEL	0,00	250.000,00	6.253,67	0,00	220.010,00	36.243,67
509	07811	38914	ESTRUT. VIG. DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSÍVEIS	0,00	150.000,00	3.009,45	0,00	149.612,08	3.397,37
512	07811	38919	AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CUIDADO A PESSOA C/ DEFICIENCIA	0,00	70.000,00	3.026,28	0,00	0,00	73.026,28
525	07811	38924	CV Nº 1231000411 - AQUIS. MAQUINA PESADA	0,00	2.000.000,00	22.645,62	0,00	0,00	2.022.645,62
514	07811	38941	CUSTEIO FNAS	0,00	117.242,00	3.265,05	0,00	116.464,45	4.042,60
513	07811	38942	AQUISICAO VAN CACA	0,00	160.000,00	6.577,43	0,00	0,00	166.577,43
539	07811	38960	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA - APAE	0,00	124.846,00	41,49	0,00	0,00	124.887,49
519	07811	38977	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	0,00	28.398,35	970,98	0,00	0,00	29.369,33
521	07811	39003	RESOLUCAO SES 9561/2024 AQUISICAO VAN	0,00	320.375,00	4.789,81	0,00	0,00	325.164,81
518	07811	39004	RES. 9552 - AQUISIÇÃO VEÍCULO	0,00	160.000,00	3.775,74	0,00	136.500,00	27.275,74
522	07811	39423	RESOLUCAO 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE DOENCAS EMERGENCIAIS	0,00	132.287,85	1.313,68	0,00	0,00	133.601,53
524	07811	39527	SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO EM DEFICIENCIA - APAE	0,00	17.873,86	190,91	0,00	0,00	18.064,77
523	07811	39564	PAGAMENTO PRODUCAO DE CLINICA CIRURGICA ELETIVA	0,00	34.037,74	288,92	0,00	34.049,74	276,92
527	07811	39596	ENCONTRO DE CONTAS - SACMA	0,00	51.374,39	210,42	0,00	51.386,39	198,42
526	07811	39620	PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS - SACMA	0,00	316.871,26	528,86	0,00	316.903,26	496,86

533	07811	39636	TERMO DE COMPROMISSO IEPHA/HABILITACAO Nº. 102503790/2024 -REFORMA CASA DA MEMORIA	0,00	100.000,00	297,82	0,00	0,00	100.297,82
528	07811	39663	ACOES P/ DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	0,00	107.712,15	346,91	0,00	74.211,99	33.847,07
529	07811	39673	AQUISACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - SACMA	0,00	370.051,00	1.492,50	0,00	0,00	371.543,50
538	07811	39761	AQUISIÇÃO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33	07811	6669-9	PDDE	2.177,96	7.975,59	194,20	0,00	9.291,11	1.056,64
8	07811	8904-4	RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.970,33	35.212,27	924,28	0,00	38.216,38	890,50
Totais Listados - Tipo Conta				18.002.523,71	101.369.587,49	1.367.411,46	0,00	99.168.227,07	21.571.295,59
Totais Listados - Bancos				20.012.459,44	342.110.828,60	1.599.534,86	0,00	334.294.872,81	29.427.950,09

Banco: 089 - BANCOOB- BANCO COOP. DO BRASIL S.A

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
133	0009	800260	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados - Tipo Conta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados - Bancos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
20	06940	21-7	TRIBUTOS E TAXAS	48.474,42	8.689.796,46	8.042,68	28.413,67	8.697.736,47	20.163,42
66	06940	5-5	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	45.413,39	0,00	1.038,67	0,00	46.452,06	0,00
Totais Listados - Tipo Conta				93.887,81	8.689.796,46	9.081,35	28.413,67	8.744.188,53	20.163,42

Contas Poupança

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
473	0694	647026	PAVIMENTACAO ASFALTICA ENTRE PORTAL DO SOL E PORTAL DA MANTIQUEIRA I	997.745,92	314.586,62	0,00	0,00	1.208.365,56	103.966,98
466	0694	647027	CT REPASSE Nº92576/2021PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BELOTO	456.343,81	302.319,04	0,00	0,00	758.662,85	0,00
517	0694	647029	PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	0,00	495.836,18	0,00	0,00	53.456,22	442.379,96
502	0694	84470	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	90.597,89	0,00	0,00	42.007,23	48.590,66
344	0694	84471	CASA POPULAR	40.818,30	2.350,60	0,00	0,00	33.614,22	9.554,68
Totais Listados - Tipo Conta				1.494.908,03	1.205.690,33	0,00	0,00	2.096.106,08	604.492,28

Contas Vinculadas

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
474	0694	624010	PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	377.733,35	2.442.236,65	29.945,45	0,00	2.522.237,18	327.678,27

537	0694	624011	INDICACAO EMENDA 40870002	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
433	0694	672002	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 - REFORMA E. M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON	5.911,07	4.163,09	191,18	0,00	10.265,34	0,00
406	0694	71002	CV Nº 0364/18- AQUISIÇÃO CAMINHÃO DE LIXO (FUNASA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0694	71014	CV Nº 884325/2019 - AQUISICAO ROLO COMPACTADOR - PATRULHA MECANIZADA	14.341,78	1.321,50	58,76	0,00	15.722,04	0,00
21	06940	13-6	MULTAS DE TRÂNSITO	2,05	147.919,07	464,09	0,00	137.166,72	11.218,49
67	06940	25-0	C.POP GIAR	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
200	06940	39	PROJETO VIVER BEM EM MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	06940	40	CEMIG	88.845,09	3.890.812,57	24.105,12	0,00	3.574.500,34	429.262,44
228	06940	624006	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	06940	624007	EST.DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	06940	624008	BLOCO CUSTEIO	948.901,02	12.765.166,82	104.199,70	0,00	12.643.468,83	1.174.798,71
317	06940	624009	INVESTIMENTO	997.480,87	1.689.677,76	31.759,78	0,00	2.271.934,62	446.983,79
Totais Listados - Tipo Conta				2.433.274,23	21.191.297,46	190.724,08	0,00	21.175.354,07	2.639.941,70
Totais Listados - Bancos				4.022.070,07	31.086.784,25	199.805,43	28.413,67	32.015.648,68	3.264.597,40

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
22	16590	9989-9	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados - Tipo Conta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados - Bancos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
24	00530	8551-0	TRIBUTOS E TAXAS	7.506,27	7.371.633,95	690,85	0,00	7.376.378,06	3.453,01
121	8102	5874-3	F.PAG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados - Tipo Conta				7.506,27	7.371.633,95	690,85	0,00	7.376.378,06	3.453,01
Totais Listados - Bancos				7.506,27	7.371.633,95	690,85	0,00	7.376.378,06	3.453,01

Banco: 756 - BANCOOB- BANCO COOP. DO BRASIL S.A

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta		Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
397	4104	50750	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	1.065.475,52	0,00	0,00	1.064.884,17	591,35

Totais Listados - Tipo Conta	0,00	1.065.475,52	0,00	0,00	1.064.884,17	591,35
Totais Listados - Bancos	0,00	1.065.475,52	0,00	0,00	1.064.884,17	591,35
Totais Gerais:	24.042.035,78	381.634.722,32	1.800.031,14	28.413,67	374.751.783,72	32.696.591,85

R E S U M O

Entradas		**Saídas**	
Recebtos Orçamentários:	197.283.526,18	Pagtos Orçamentários:	155.847.361,70
Recebtos Extra-Orçament.:	15.591.157,02	Pagtos Extra-Orçament.:	48.372.765,43
Retiradas de Bancos:	374.781.509,83	Entradas em Bancos:	383.436.065,90
Sub-Total:	**587.656.193,03**	**Sub-Total:**	**587.656.193,03**
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	**587.656.193,03**	**Total:**	**587.656.193,03**

Demostração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	5.211.007,15
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	24.211.237,29
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	3.274.347,41
Totais dos Saldos:	**32.696.591,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rentabilidade de Aplicações Financeiras

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicacões + Conta Corente)
1	1	00781-1	3812-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	11.258.790,91	11.263.769,97	0,00	4.979,06	0,00	0,00	0,00
2	1	00781-1	8411-5	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	8.973,22	5.314.301,69	4.956.085,28	0,00	5.891,78	373.081,41	0,00	373.081,41
3	1	00781-1	4249-8	IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	0,00	7.835,56	7.838,05	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00
4	1	00781-1	5746-0	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	441.543,51	1.920.303,96	2.292.478,33	0,00	9.694,48	79.063,62	0,10	79.063,72
6	1	00781-1	12533-4	BACEN JUD. (ALVARÁ)	0,00	0,00	361.628,54	362.088,54	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
7	1	00781-1	283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	184.821,14	140.149,18	0,00	601,18	45.273,14	0,00	45.273,14
8	1	00781-1	8904-4	RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	2.970,33	34.850,28	37.854,39	0,00	924,28	890,50	0,00	890,50
18	1	00781-1	19120-5	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	932,80	127.137,76	117.135,71	0,00	1.890,64	12.825,49	0,00	12.825,49
20	104	00694-0	21-7	TRIBUTOS E TAXAS	-3.150,11	51.624,53	5.858.634,69	5.898.138,48	0,00	8.042,68	20.163,42	0,00	20.163,42
21	104	00694-0	13-6	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	2,05	140.284,82	129.532,47	0,00	464,09	11.218,49	0,00	11.218,49
24	341	00053-0	8551-0	TRIBUTOS E TAXAS	10,00	7.496,27	489.706,71	494.450,82	0,00	690,85	3.443,01	10,00	3.453,01
27	1	00781-1	17623-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.512.392,45	1.502.594,86	0,00	947,96	10.745,55	0,00	10.745,55
33	1	00781-1	6669-9	PDDE	0,00	2.177,96	7.975,59	9.291,11	0,00	194,20	1.056,64	0,00	1.056,64
38	1	00781-1	13168-7	FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	61.783,15	18.605,25	40.871,14	0,00	4.522,57	44.039,83	0,00	44.039,83
40	1	00781-1	13219-5	QESE	0,00	24.180,01	2.824,98	27.063,01	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00
42	1	00781-1	13451-1	PNATE	0,00	32.646,89	182.973,20	206.374,63	0,00	2.766,20	12.011,66	0,00	12.011,66
43	1	00781-1	13616-6	CIDE	0,00	811,82	49.407,85	50.477,90	0,00	919,98	661,75	0,00	661,75
66	104	00694-0	5-5	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	45.413,39	0,00	46.452,06	0,00	1.038,67	0,00	0,00	0,00
67	104	00694-0	25-0	C.POP GIAR	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1	00781-1	200166-0	INDENIZAÇÃO/SINISTRO	0,00	988,33	135.811,50	133.260,23	0,00	2.281,43	5.821,03	0,00	5.821,03
91	1	00781-1	19916-0	PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	0,00	1.490,63	542.830,63	549.631,96	0,00	10.781,42	5.470,72	0,00	5.470,72
95	1	00781-1	20345-9	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	1.600,00	35.939,37	164.307,12	40.257,80	0,00	6.856,21	166.844,90	0,00	166.844,90
128	1	00781-1	21867-7	IPVA	0,00	0,00	5.826.770,53	5.857.070,32	0,00	35.717,38	5.417,59	0,00	5.417,59
129	1	00781-1	21865-0	ICMS	0,00	0,00	5.112.895,45	4.720.281,45	0,00	3.943,81	396.557,81	0,00	396.557,81
130	1	00781-1	21843-X	IPI	0,00	0,00	36.447,16	36.462,78	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00
131	1	00781-1	22369-7	CONVÊNIO CORREIOS	0,00	2.843,41	28.405,80	31.281,86	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00
145	1	00781-1	22875-3	FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016	0,00	32.372,86	144.521,45	127.087,81	0,00	4.940,69	54.747,19	0,00	54.747,19
150	1	00781-1	22886-9	SAÚDE EM CASA - FMS	0,00	66.210,69	500.917,80	431.505,28	0,00	13.515,44	149.138,65	0,00	149.138,65
154	1	0781-1	23640-3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.446,48	65,21	38.479,98	0,00	2.919,21	14.950,92	0,00	14.950,92
161	1	0781-1	24380-9	REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	0,00	45,84	4,10	53,05	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00
180	1	0781-1	26202-1	FMDCA	0,00	489.148,39	333.392,05	184.586,07	0,00	44.113,60	682.067,97	0,00	682.067,97

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicacões + Conta Corente)
193	1	0781-1	27213-2	INCENTIVO E APOIO AO DESENV. DE AÇÕES DE GESTAO DO SUS - CONTROLE SOCIAL	0,00	3.443,95	317,97	3.996,07	0,00	234,15	0,00	0,00	0,00
198	1	0781-1	23157-6	PATRIMÔNIO CULTURAL	-1.600,00	108.082,08	220.084,60	230.469,37	0,00	10.206,11	107.903,42	0,00	107.903,42
199	1	0781-1	27767-3	CAUÇÃO	0,00	3.996,09	6.034,12	10.333,68	0,00	456,75	153,28	0,00	153,28
201	104	-6940	40-3	CEMIG	3.150,11	85.694,98	3.918.418,18	3.598.955,84	0,00	24.105,12	429.262,44	0,00	429.262,44
202	1	-7811	26976-X	OUVIDORIA	0,00	386,18	36,26	448,70	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00
203	1	0781-1	27734-7	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	0,00	85.486,05	1.646.075,16	1.728.618,66	0,00	4.409,98	7.352,53	0,00	7.352,53
206	1	0781-1	28114-X	PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE	0,00	15.123,41	0,00	16.264,64	0,00	1.141,23	0,00	0,00	0,00
213	1	0781-1	7442-0	EDUCAÇÃO	-676.877,83	802.478,86	5.573.783,80	5.103.153,21	0,00	15.010,27	1.288.119,72	0,00	1.288.119,72
215	1	0781-1	28743-1	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	25.313,03	86.879,91	104.946,20	0,00	1.129,51	8.376,25	0,00	8.376,25
217	1	0781-1	28741-5	BPC ESCOLA	0,00	445,51	41,13	41,13	0,00	35,67	481,18	0,00	481,18
218	1	0781-1	28742-3	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	97,10	8,97	8,97	0,00	7,77	104,87	0,00	104,87
219	1	0781-1	28745-8	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	14.494,07	1.338,17	5.339,97	0,00	1.146,11	11.638,38	0,00	11.638,38
221	1	0781-1	28749-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	62.561,21	157.071,52	207.228,09	0,00	2.302,47	14.707,11	0,00	14.707,11
222	1	0781-1	26468-7	P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	0,00	95.072,78	168.773,25	245.166,89	0,00	2.583,64	21.262,78	0,00	21.262,78
223	1	0781-1	28846-2	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG	0,00	339.427,36	3.718.479,99	3.941.544,77	0,00	35.841,34	152.203,92	0,00	152.203,92
226	1	0781-1	28304-5	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	855,62	144.376,43	119.142,26	0,00	686,09	26.775,88	0,00	26.775,88
230	1	0781-1	3794-x	FOPAG E ENCARGOS	-943.607,70	947.589,84	24.675.342,08	23.976.056,32	0,00	77.851,74	1.724.727,34	0,00	1.724.727,34
235	1	0781-1	29795-x	TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO CRECHE	0,00	3.149,34	290,76	3.681,08	0,00	240,98	0,00	0,00	0,00
236	1	0781-1	29815-8	CONCURSO PÚBLICO	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,81	10,95	0,00	10,95
238	1	0781-1	29620-1	MPT NA ESCOLA	0,00	2.611,36	0,00	2.663,98	0,00	52,62	0,00	0,00	0,00
239	1	0781-1	30003-9	ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.069,51	130.899,05	62.991,59	0,00	2.615,75	71.592,72	0,00	71.592,72
246	1	0781-1	28847-0	SAÚDE 15%	50,00	44.255,13	13.757.703,61	12.952.697,87	0,00	24.623,38	873.884,25	0,00	873.884,25
270	104	-6940	624008-2	BLOCO CUSTEIO	-50,00	948.951,02	11.791.339,10	11.669.691,11	0,00	104.199,70	1.174.798,71	0,00	1.174.798,71
317	104	0694-0	624009-0	INVESTIMENTO	602.819,99	394.660,88	3.536.273,08	3.515.709,95	0,00	31.759,78	446.983,79	0,00	446.983,79
328	1	0781-1	30160-4	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.961,60	4.866,40	4.532,75	0,00	396,30	4.691,55	0,00	4.691,55
334	1	0781-1	30231-7	SES MG - TERMO DE COMPROMISSO RES. 5963	0,00	17,01	17,01	35,18	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00
338	1	0781-1	31258-4	FUNDEB	0,00	1.205.490,13	23.319.327,24	22.993.180,51	0,00	100.565,05	1.632.201,91	0,00	1.632.201,91
344	104	0694-0	84471-0	CASA POPULAR	40.818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,68	9.554,68
345	1	0781-1	30540-5	BLOCO MAC (CREAS/APAE)	0,00	81.236,08	247.352,26	310.785,93	0,00	4.692,81	22.495,22	0,00	22.495,22
348	1	-7811	31353-X	CEREST JUDICIAL (INDENIZAÇÃO) PROCESSO Nº 000166.2015.03.009/2	0,00	98,35	0,00	99,49	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00
354	1	0781-1	31875-2	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL -DECRETO 2000	0,00	0,00	102.742,45	102.778,61	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00
355	1	0781-1	30660-6	PRO HOSP RESOLUÇÃO 6001	0,00	170,98	257.363,85	261.309,36	0,00	3.774,53	0,00	0,00	0,00
360	1	0781-1	31657-1	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,01	195.256,64	186.338,17	0,00	673,53	9.592,01	0,00	9.592,01
362	1	0781-1	32745-X	EMENDA N° 81000789 - PROG. 310260520210003- (ASILO) ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	138.844,89	129.767,55	232.323,10	0,00	6.809,09	43.098,43	0,00	43.098,43

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicacões + Conta Corente)
363	1	0781-1	32800-6	EMENDA PARLAMENTAR N° 55901310260201902	0,00	5.550,60	569,02	569,02	0,00	444,50	5.995,10	0,00	5.995,10
364	1	0781-1	32772-7	ZONA AZUL - CONCESSÃO	0,00	10.069,84	42.412,82	50.726,27	0,00	911,46	2.667,85	0,00	2.667,85
371	1	0781-1	29005-X	POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	30.328,70	101.324,01	76.121,46	0,00	4.716,60	60.247,85	0,00	60.247,85
372	1	-7811	32.643-7	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	0,00	336.837,48	681.958,06	980.029,59	0,00	16.728,67	55.494,62	0,00	55.494,62
376	1	0781-1	32642-9	RES SES/MG 6822 - MAUT. EQUIPAMENTOS - SACMA	0,00	2.912,90	198,93	3.309,55	0,00	197,72	0,00	0,00	0,00
377	1	0781-1	33409-X	RES.SES/MG 7.112 - AQUIS.VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. ANTÔNIO C. ARANTES)	0,00	54,86	54,86	113,45	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00
378	1	0781-1	33410-3	RES. SES/MG 7.112 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	0,00	54,28	54,28	112,25	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00
379	1	0781-1	33458-8	RES. SES/MG 7134 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SACMA - (EMENDA DEP. DALMO RIBEIRO)	0,00	54,23	54,23	112,15	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00
380	1	0781-1	32774-3	RESOLUÇÃO SES/MG 6929 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4,73	4,73	9,78	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
384	1	0781-1	33.577-0	RES. SES/MG 7176 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	0,00	33,30	33,30	68,87	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00
385	1	0781-1	33.176-7	RES.SES/MG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINICO-INSTITUCIONAL CAPS	0,00	132.571,87	131.348,52	161.578,30	0,00	9.403,53	111.745,62	0,00	111.745,62
386	1	0781-1	33552-5	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	0,00	20.422,50	295,94	20.424,50	0,00	1.568,83	1.862,77	0,00	1.862,77
387	1	0781-1	33.553-3	RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	0,00	8,97	8,97	18,54	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
389	1	0781-1	32185-0	ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	30.474,88	71.773,90	77.670,83	0,00	701,82	25.279,77	0,00	25.279,77
392	1	0781-1	33551-7	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	3,75	0,05	3,82	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
393	1	0781-1	33550-9	RES. SES/MG 7156 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	5,51	0,08	5,62	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
394	1	0781-1	33367-0	RES. SEGOV 753 - AQUISICAO DE VEICULO SAUDE	0,00	359,24	0,00	371,39	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00
395	1	0781-1	34018-9	RES. SES/MG Nº 6.943 -INENTIVO FINANCEIRO COMPLEXOS PENITENCIARIOS	0,00	31.644,58	949,26	16.902,96	0,00	2.408,63	18.099,51	0,00	18.099,51
396	1	0781-1	33439-1	HAVERES FINANCEIRO	0,00	0,00	1.860.736,26	1.881.817,59	0,00	21.081,33	0,00	0,00	0,00
397	756	4104-0	50750-4	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,35	591,35
398	1	0781-1	34244-0	OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	124.374,70	1.227.367,31	795.247,68	0,00	8.454,22	564.948,55	0,00	564.948,55
400	1	0781-1	34383-8	RES.SES/MG Nº 7.447 - CUSTEIO ACOES E SERV. SAUDE- APS COVID19	0,00	6,89	0,15	7,08	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
401	1	0781-1	34541-5	RES.SES/MG 7511- 7607 E 7655 -TRATAMENTO INFECCAO PELO CORONAVIRUS-COVID19	0,00	83,22	83,22	172,10	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00
402	1	0781-1	34494-X	AQUISICAO UTI MOVEL E EQUIPAMENTOS - (EMENDA 63977 DEP. DALMO RIBEIRO)	0,00	4.039,07	372,91	4.635,51	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00
403	104	694	71014-1	CV N° 884325/2019 - AQUISICAO ROLO COMPACTADOR - PATRULHA MECANIZADA	0,00	14.341,78	1.321,50	15.722,04	0,00	58,76	0,00	0,00	0,00

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicacões + Conta Corente)
404	1	0781-1	34013-8	RES. SES/MG 6815 - PNAISP - (SISTEMA PRISIONAL)	0,00	160.642,55	235.898,62	381.384,22	0,00	6.635,77	21.792,72	0,00	21.792,72
407	1	0781-1	34749-3	LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE	0,00	1.902.150,75	30.287,81	1.986.308,51	0,00	53.869,95	0,00	0,00	0,00
408	1	0781-1	34622-5	RES. SES/MG 7554 - ESTRUT. ATEN. PRIM. SAUDE - AQUISICAO VEICULO	0,00	10,76	10,76	22,26	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
409	1	0781-1	34698-5	RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	103.906,81	17.624,08	112.365,71	0,00	8.759,40	17.924,58	0,00	17.924,58
410	1	0781-1	34321-8	RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	0,00	2.783,99	62,16	2.783,99	0,00	213,93	276,09	0,00	276,09
411	1	0781-1	31299-1	CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB.E AO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - FEC	0,00	103.112,60	9.519,86	27.019,86	0,00	8.199,48	93.812,08	0,00	93.812,08
412	1	0781-1	34616-0	RES. SES/MG 7553 - REFORCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS SAUDE	0,00	6,60	6,60	13,65	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
414	1	0781-1	32799-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	0,00	385,22	166,12	166,12	0,00	30,85	416,07	0,00	416,07
415	1	0781-1	35219-5	RES. SES/MG 7852 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE	0,00	1.616,32	1.616,32	3.342,53	0,00	109,89	0,00	0,00	0,00
416	1	0781-1	35247-0	RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO SAUDE-MAC	0,00	47.525,70	1.197.073,29	1.094.741,24	0,00	7.205,48	157.063,23	0,00	157.063,23
417	1	0781-1	35267-5	RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS	0,00	117.277,63	3.624,71	101.196,97	0,00	2.704,53	22.409,90	0,00	22.409,90
418	1	0781-1	35337-X	RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL	0,00	271.371,24	46.563,06	326.569,12	0,00	11.932,53	3.297,71	0,00	3.297,71
419	1	0781-1	35237-3	RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRANSP. ELETIVO	0,00	57.065,50	1.366,39	34.567,63	0,00	2.533,82	26.398,08	0,00	26.398,08
420	1	0781-1	35262-4	RES. SES/MG 7826 - MODULO VALOR EM SAUDE-POLIT. AT. HOSPITALAR	0,00	609,62	539,90	1.190,97	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00
421	1	0781-1	35269-1	RES. SES/MG 7897 DE 03/12/21 - FORT. DAS ACOES DE IMUNIZACAO	0,00	113.556,83	10.499,75	126.750,70	0,00	2.694,12	0,00	0,00	0,00
422	1	0781-1	35342-6	RES. SES/MG 7874 -AQUIS. EQUIP. P/ EXAME DE TOMOG. COMPUTADORIZADA	0,00	4.672,70	4.672,70	9.663,10	0,00	317,70	0,00	0,00	0,00
423	1	0781-1	35349-3	RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO	0,00	42.580,52	6.223,92	34.644,12	0,00	2.039,83	16.200,15	0,00	16.200,15
424	1	0781-1	35353-1	RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT	0,00	149.276,46	40.658,43	193.805,52	0,00	5.921,89	2.051,26	0,00	2.051,26
425	1	0781-1	35357-4	RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR. DESCENTRAL. DA VIG. SANITARIA	0,00	39.388,37	23.959,89	50.509,02	0,00	2.159,92	14.999,16	0,00	14.999,16
426	1	0781-1	35359-0	RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES	0,00	1.023,58	1.023,58	1.326,55	0,00	79,22	799,83	0,00	799,83
427	1	0781-1	35361-2	RES.SES/MG 7837 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS	0,00	1.550,56	1.550,56	3.206,54	0,00	105,42	0,00	0,00	0,00
428	1	0781-1	35372-8	RES.SES/MG 7734 DE 22/09/21 - INCENTIVO VIGIMINAS	0,00	3,41	3,41	7,05	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
429	1	0781-1	35379-5	REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA SUS/MG	0,00	96.484,54	36.052,99	85.034,48	0,00	4.920,85	52.423,90	0,00	52.423,90
431	1	0781-1	35233-0	CV 1261000027/2022 - AQUIS. MOBILIARIO/EQUIP. ESCOLAR	1.750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	1	0781-1	35255-1	CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC. MUN. FLORIZA MANIASSI TREVISAN	765.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.483,63	480.483,63

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicações + Conta Corente)
433	104	0694-0	672002-5	EMENDA PARLAMENTAR 40870005 - REFORMA E. M. DR. JOSÉ LUIZ SASSERON	0,00	5.911,07	10.208,45	16.310,70	0,00	191,18	0,00	0,00	0,00
434	1	0781-1	35718-9	BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO	0,00	178,64	3,88	3,88	0,00	14,30	192,94	0,00	192,94
436	1	0781-1	35254-3	CV Nº 1261000531/2022/SEE AQUIS. ONIBUS ESCOLAR	62.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	1	0781-1	35271-3	RES.SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA PAZ	0,00	13.215,61	8.129,26	13.265,61	0,00	911,66	8.990,92	0,00	8.990,92
438	1	0781-1	35814-2	RES.SES/MG 8036 - ATENCAO HOSPITALAR E REDE URGÊNCIA/EMERGNCIA - COVID 19	0,00	2.412,02	222,69	2.798,70	0,00	163,99	0,00	0,00	0,00
440	1	0781-1	35951-3	RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	459.971,96	94.587,20	528.327,39	0,00	18.688,58	44.920,35	0,00	44.920,35
441	1	0781-1	36026-0	RES.SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. ESPECIALIZADA	0,00	73.309,78	2.180,92	75.688,89	0,00	1.356,24	1.158,05	0,00	1.158,05
443	1	0781-1	36067-8	RES.SES/MG 8105 - CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEN. PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.880,56	52,15	1.946,04	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00
444	1	7811	35283-7	CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM - PAVIMENTACAO	243.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.921,15	52.921,15
447	1	0781-1	35538-0	CV Nº 1271002215/2022 - PLANO MUNICIPAL CULTURA	15.651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	1	0781-1	35978-5	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 105 DE 12/12/2019	-2.819,99	305.860,69	145.962,28	459.084,97	0,00	7.262,00	0,00	0,00	0,00
449	1	0781-1	36212-3	RES.SES/MG 8192 - AP. E FORT. À ATEN. ESPECIALIZADA - ULTRASSOM	0,00	169.361,29	15.636,25	192.166,84	0,00	7.169,30	0,00	0,00	0,00
450	1	0781-1	34423-0	FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	0,00	80.736,74	82.363,61	46.867,11	0,00	7.657,89	123.891,13	0,00	123.891,13
452	1	0781-1	35343-4	RES.SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	32.068,05	655.895,89	667.356,43	0,00	13.329,29	33.936,80	0,00	33.936,80
453	1	0781-1	35539-9	CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021- FUNDO EST. CULTURA-EQUIPAMENTOS	83.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.287,73	89.287,73
454	1	0781-1	36751-6	ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT NO SUS	0,00	12.110,05	27,32	11.708,20	0,00	931,13	1.360,30	0,00	1.360,30
455	1	0781-1	36235-2	RES.SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO FIM DA TUBERCULOSE	0,00	28.250,10	641,75	28.240,10	0,00	2.170,95	2.822,70	0,00	2.822,70
456	1	0781-1	36853-9	RES.SES/MG Nº 8438/2022 - AQUIS. EQUIP. CAPS E SERV. RESIDEN. TERAPEUTICOS	0,00	13.386,16	589,16	14.103,05	0,00	127,73	0,00	0,00	0,00
457	1	0781-1	36854-7	RES.SES/MG Nº 8459/2022 - AQUIS. VEICULO CAPS	0,00	2.397,78	2.397,78	4.958,59	0,00	163,03	0,00	0,00	0,00
458	1	0781-1	36835-0	RES.SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE	0,00	20.904,80	125.746,35	152.930,15	0,00	6.418,22	139,22	0,00	139,22
459	1	0781-1	36884-9	RES.SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT., CONSERV., REPAR. E ADAPT. DAS UBS	0,00	31.481,30	920,01	22.208,36	0,00	1.020,48	11.213,43	0,00	11.213,43
462	1	0781-1	37219-6	PROG. FORT. EMERG. ATEND. CAD. UNICO - PROCAD-SUAS	0,00	8.075,33	3.280,40	11.391,92	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00
463	1	0781-1	36974-8	PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA	0,00	235.541,45	235.541,45	419.364,61	0,00	12.017,38	63.735,67	0,00	63.735,67
464	1	0781-1	37309-5	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS	0,00	18.254,15	22.261,25	41.366,56	0,00	887,82	36,66	0,00	36,66
465	1	0781-1	37425-3	RESOL. SEGOV Nº12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	0,00	172.830,87	172.830,87	205.798,45	0,00	13.790,60	153.653,89	0,00	153.653,89

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicacões + Conta Corente)
466	104	0694-0	647027-4	CT REPASSE Nº92576/2021PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BELOTO	456.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	1	0781-1	37499-7	EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	0,00	1.566,15	1.566,15	1.566,15	0,00	125,42	1.691,57	0,00	1.691,57
468	1	0781-1	37500-4	EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	0,00	41.812,32	1.812,32	41.812,32	0,00	202,58	2.014,90	0,00	2.014,90
469	1	0781-1	37504-7	EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT. REDE SERV. SUAS	0,00	1.799,00	2.109,98	2.109,98	0,00	144,07	1.943,07	0,00	1.943,07
470	1	0781-1	37579-9	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL ART.5	0,00	285.694,61	271.494,61	565.699,61	0,00	10.178,36	1.667,97	0,00	1.667,97
471	1	0781-1	37580-2	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - OUTRAS AREAS ART.8	0,00	115.731,00	115.731,00	234.291,00	0,00	4.449,36	1.620,36	0,00	1.620,36
472	1	0781-1	37559-4	REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV. DE SAUDE - ATEN. ESPECIALIZADA	0,00	4.489,52	184.524,02	189.318,78	0,00	305,24	0,00	0,00	0,00
473	104	0694-0	647026-6	PAVIMENTACAO ASFALTICA ENTRE PORTAL DO SOL E PORTAL DA MANTIQUEIRA I	6.254,68	991.491,24	7.457,42	998.948,66	0,00	0,00	0,00	103.966,98	103.966,98
474	104	0694-0	624010-4	PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	0,00	377.733,35	2.288.722,94	2.368.723,47	0,00	29.945,45	327.678,27	0,00	327.678,27
475	1	0781-1	37563-2	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº105 -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0,00	1.937.206,22	1.567.127,89	2.777.916,63	0,00	103.878,45	830.295,93	0,00	830.295,93
476	1	0781-1	37938-7	INCENTIVO ÀS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	0,00	141.763,26	315.979,30	356.339,60	0,00	14.598,10	116.001,06	0,00	116.001,06
477	1	0781-1	37842-9	RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA CASA)	0,00	73.049,55	2.243.029,79	2.304.326,04	0,00	12.912,61	24.665,91	0,00	24.665,91
478	1	0781-1	38080-6	ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	0,00	50.869,85	25.869,85	75.869,85	0,00	678,82	1.548,67	0,00	1.548,67
479	1	0781-1	38155-1	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	0,00	25.350,43	350,43	25.350,43	0,00	63,96	414,39	0,00	414,39
480	1	0781-1	38156-X	PAGAMENTO PRODUCAO CLINICA CIRURGICA ELETIVA - SACMA	0,00	40.811,78	2.070,65	43.244,12	0,00	361,69	0,00	0,00	0,00
481	1	0781-1	38244-2	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	5.989.098,71	5.989.098,71	12.022.438,23	0,00	44.240,81	0,00	0,00	0,00
482	1	0781-1	38239-6	LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	161.364,58	321.229,42	269.838,53	0,00	19.174,14	231.929,61	0,00	231.929,61
483	1	0781-1	38193-4	FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITO AO CONTROLE SANITARIO	0,00	81.652,32	181.652,32	81.652,32	0,00	6.942,17	188.594,49	0,00	188.594,49
484	1	0781-1	38212-4	EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	0,00	72.366,93	72.366,93	72.366,93	0,00	5.795,25	78.162,18	0,00	78.162,18
485	1	0781-1	38266-3	TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE INTERMUNICIPAL	0,00	187.342,52	91.308,42	282.465,59	0,00	3.848,76	34,11	0,00	34,11
486	1	0781-1	38224-8	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	2.652,52	2.652,52	2.652,52	0,00	212,42	2.864,94	0,00	2.864,94
487	1	0781-1	38334-1	ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES	0,00	48.673,80	81.112,20	132.409,55	0,00	3.073,68	450,13	0,00	450,13
488	1	0781-1	38276-0	CONVÊNIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLEMENTO AGRICOLA	0,00	330.000,00	330.000,00	661.696,91	0,00	1.696,91	0,00	0,00	0,00
489	1	0781-1	38380-5	ENCARGOS FOPAG	0,00	0,00	5.973.525,50	5.937.830,39	0,00	8.505,57	44.200,68	-0,10	44.200,58
490	1	0781-1	38364-3	QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.521.556,99	1.364.365,92	0,00	12.941,68	170.132,75	0,00	170.132,75
491	1	0781-1	38340-6	RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	34.040,00	0,00	0,00	2.480,75	36.520,75	0,00	36.520,75
492	1	0781-1	38467-4	AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	0,00	0,00	80.000,00	27.577,42	0,00	4.853,78	57.276,36	0,00	57.276,36

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicacões + Conta Corente)
493	1	0781-1	38.276-0	CONVÊNIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLEMENTO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.409,86	134.409,86
494	1	0781-1	38346-5	LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANNPP E ANPC	0,00	0,00	5.523.322,01	2.303.718,47	0,00	186.226,78	3.405.830,32	0,00	3.405.830,32
495	1	0781-1	38323-6	FNC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC Nº 14.399	0,00	0,00	316.372,83	0,00	0,00	20.355,63	336.728,46	0,00	336.728,46
496	1	0781-1	38.244-2	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	6.162.213,79	975.141,71	0,00	146.062,07	5.333.134,15	0,00	5.333.134,15
497	1	0781-1	38377-5	CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E EQUIP.- CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.392,15	60.392,15
498	1	0781-1	38372-4	CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.710,96	119.710,96
499	1	0781-1	38373-2	CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA LEANDRO PREVIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.308,48	1.676.308,48
500	1	0781-1	38783-5	RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	0,00	0,00	3.462.000,00	2.482.277,45	0,00	125.318,08	1.105.040,63	0,00	1.105.040,63
501	1	0781-1	38810-6	ENFRENTAMENTO DOENCAS EMERGENCIA SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	32.438,40	32.512,32	0,00	693,64	619,72	0,00	619,72
502	104	0694-0	84470-1	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.590,66	48.590,66
503	1	-7811	38362-7	CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.341,17	56.341,17
504	1	0781-1	38842-4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.723,06	1.723,06	0,00	1.723,06
505	1	07811-1	38771-1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI OS DO SUAS - ASILO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	4.255,29	4.255,29	0,00	4.255,29
506	1	0781-1	38768-1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CACA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	4.255,29	4.255,29	0,00	4.255,29
507	1	0781-1	38772-X	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	574,35	574,35	0,00	574,35
508	1	0781-1	38809-2	CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	90.954,22	70.137,40	0,00	1.793,03	22.609,85	0,00	22.609,85
509	1	0781-1	38914-5	ESTRUT. VIG. DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	150.000,00	149.612,08	0,00	3.009,45	3.397,37	0,00	3.397,37
510	1	0781-1	38877-7	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT. PRIMARIA	0,00	0,00	600.000,00	604.533,53	0,00	10.799,79	6.266,26	0,00	6.266,26
511	1	0781-1	38878-5	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SACMA	0,00	0,00	543.180,00	543.180,00	0,00	10.862,29	10.862,29	0,00	10.862,29
512	1	0781-1	38919-6	AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CUIDADO A PESSOA C/ DEFICIENCIA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	3.026,28	73.026,28	0,00	73.026,28
513	1	0781-1	38942-0	AQUISICAO VAN CACA	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	6.577,43	166.577,43	0,00	166.577,43
514	1	0781-1	38941-2	CUSTEIO FNAS	0,00	0,00	117.242,00	116.464,45	0,00	3.265,05	4.042,60	0,00	4.042,60
515	1	0781-1	38885-8	PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO	0,00	0,00	500.000,00	188.410,80	0,00	17.529,20	329.118,40	0,00	329.118,40
516	1	0781-1	38889-0	TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLI/REF. PRAÇA E ASSOCI. CAPAO DO MEL	0,00	0,00	250.000,00	220.010,00	0,00	6.253,67	36.243,67	0,00	36.243,67
517	104	0694-0	647029-0	PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.379,96	442.379,96
518	1	0781-1	39004-6	RES. 9552 - AQUISIÇÃO VEÍCULO	0,00	0,00	160.000,00	136.500,00	0,00	3.775,74	27.275,74	0,00	27.275,74
519	1	0781-1	38977-3	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	0,00	0,00	28.398,35	0,00	0,00	970,98	29.369,33	0,00	29.369,33
520	1	0781-1	38381-3	CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	282.470,71	19.670,44	0,00	7.376,62	270.176,89	0,00	270.176,89
521	1	0781-1	39003-8	RESOLUCAO SES 9561/2024 AQUISICAO VAN	0,00	0,00	320.375,00	0,00	0,00	4.789,81	325.164,81	0,00	325.164,81

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Conta Corrente	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação	Saldo Final Conta Corrente	Saldo Geral (Aplicacões + Conta Corente)
522	1	0781-1	39423-8	RESOLUCAO 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE DOENCAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	132.287,85	0,00	0,00	1.313,68	133.601,53	0,00	133.601,53
523	1	0781-1	39564-1	PAGAMENTO PRODUCAO DE CLINICA CIRURGICA ELETIVA	0,00	0,00	34.037,74	34.049,74	0,00	288,92	276,92	0,00	276,92
524	1	0781-1	39527-7	SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO EM DEFICIENCIA - APAE	0,00	0,00	17.873,86	0,00	0,00	190,91	18.064,77	0,00	18.064,77
525	1	0781-1	38924-2	CV Nº 1231000411 - AQUIS. MAQUINA PESADA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	22.645,62	2.022.645,62	0,00	2.022.645,62
526	1	0781-1	39620-6	PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS - SACMA	0,00	0,00	316.871,26	316.903,26	0,00	528,86	496,86	0,00	496,86
527	1	0781-1	39596-X	ENCONTRO DE CONTAS - SACMA	0,00	0,00	51.374,39	51.386,39	0,00	210,42	198,42	0,00	198,42
528	1	0781-1	39663-X	ACOES P/ DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	0,00	0,00	107.712,15	74.211,99	0,00	346,91	33.847,07	0,00	33.847,07
529	1	0781-1	39673-7	AQUISACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - SACMA	0,00	0,00	370.051,00	0,00	0,00	1.492,50	371.543,50	0,00	371.543,50
530	1	0781-1	38886-6	CONSTRUCAO MURO NO BAIRRO DA LEANDRO PREVIATO	0,00	0,00	400.000,13	400.398,93	0,00	398,80	0,00	0,00	0,00
531	1	0781-1	38887-4	REFORMA POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	993,16	300.993,16	0,00	300.993,16
532	1	0781-1	38888-2	CAUSA ANIMAL	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.324,22	401.324,22	0,00	401.324,22
533	1	0781-1	39636-2	TERMO DE COMPROMISSO IEPHA/HABILITACAO Nº. 102503790/2024 -REFORMA CASA DA MEMORIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	297,82	100.297,82	0,00	100.297,82
534	1	0781-1	38769-X	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	99,01	50.099,01	0,00	50.099,01
535	1	0781-1	38770-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - LAR DA CRIANCA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	99,01	50.099,01	0,00	50.099,01
536	1	0781-1	38773-8	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - ASILO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	99,01	50.099,01	0,00	50.099,01
537	104	0694-0	624011-2	INDICACAO EMENDA 40870002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
538	1	0781-1	39761-X	AQUISIÇÃO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
539	1	0781-1	38960-9	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA - APAE	0,00	0,00	124.846,00	0,00	0,00	41,49	124.887,49	0,00	124.887,49
				Total:	**655.021,10**	**23.387.014,68**	**186.838.921,91**	**182.861.324,64**	**0,00**	**1.800.031,14**	**29.164.643,09**	**3.531.948,76**	**32.696.591,85**

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário 01/01/2025 a 31/08/2025

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
001 - Banco do Brasil S.A.	**29.427.950,09**	**559.950.144,99**	**548.804.792,57**	**40.573.302,51**
Corrente	**7.000,00**	**421.844.120,12**	**421.805.688,83**	**45.431,29**
Corrente	**7.000,00**	**421.844.120,12**	**421.805.688,83**	**45.431,29**
12533-4 / BACEN JUD. (ALVARÁ)	0,00	510.957,42	510.957,42	0,00
Corrente	0,00	510.957,42	510.957,42	0,00
13451-1 / PNATE	0,00	259.667,57	259.667,57	0,00
Corrente	0,00	259.667,57	259.667,57	0,00
13616-6 / CIDE	0,00	35.575,85	35.575,85	0,00
Corrente	0,00	35.575,85	35.575,85	0,00
17623-0 / SIMPLES NACIONAL	0,00	3.756.290,68	3.756.290,68	0,00
Corrente	0,00	3.756.290,68	3.756.290,68	0,00
19120-5 / ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	121.472,12	121.472,12	0,00
Corrente	0,00	121.472,12	121.472,12	0,00
19916-0 / PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	0,00	573.124,13	573.124,13	0,00
Corrente	0,00	573.124,13	573.124,13	0,00
20345-9 / FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	320.247,87	320.247,87	0,00
Corrente	0,00	320.247,87	320.247,87	0,00
21843-X / IPI	0,00	471.632,11	471.632,11	0,00
Corrente	0,00	471.632,11	471.632,11	0,00
21865-0 / ICMS	0,00	38.832.810,55	38.831.971,83	838,72
Corrente	0,00	38.832.810,55	38.831.971,83	838,72
21867-7 / IPVA	0,00	20.461.870,28	20.461.870,28	0,00
Corrente	0,00	20.461.870,28	20.461.870,28	0,00
22369-7 / CONVÊNIO CORREIOS	0,00	37.123,12	37.123,12	0,00
Corrente	0,00	37.123,12	37.123,12	0,00
22875-3 / FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016	0,00	50.245,72	50.245,72	0,00
Corrente	0,00	50.245,72	50.245,72	0,00
22886-9 / SAÚDE EM CASA - FMS	0,00	957.204,60	957.204,60	0,00
Corrente	0,00	957.204,60	957.204,60	0,00
23157-6 / PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	832.064,09	832.064,09	0,00
Corrente	0,00	832.064,09	832.064,09	0,00
23640-3 / VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	11.010,48	11.010,48	0,00
Corrente	0,00	11.010,48	11.010,48	0,00
24380-9 / REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	0,00	213.447,91	213.447,91	0,00
Corrente	0,00	213.447,91	213.447,91	0,00
26202-1 / FMDCA	0,00	574.018,25	574.018,25	0,00
Corrente	0,00	574.018,25	574.018,25	0,00
26468-7 / P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	0,00	189.223,77	189.223,77	0,00
Corrente	0,00	189.223,77	189.223,77	0,00
27734-7 / CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	0,00	1.424.366,94	1.424.366,94	0,00
Corrente	0,00	1.424.366,94	1.424.366,94	0,00
28304-5 / FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	282.185,37	282.185,37	0,00
Corrente	0,00	282.185,37	282.185,37	0,00
283141-4 / ICMS DESONERAÇÃO	0,00	248.699,21	248.699,21	0,00
Corrente	0,00	248.699,21	248.699,21	0,00
28741-5 / BPC ESCOLA	0,00	71,34	71,34	0,00
Corrente	0,00	71,34	71,34	0,00
28742-3 / PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	15,54	15,54	0,00
Corrente	0,00	15,54	15,54	0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
28743-1 / BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E	0,00	70.122,12	70.122,12	0,00
Corrente	0,00	70.122,12	70.122,12	0,00
28745-8 / BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	3.892,94	3.892,94	0,00
Corrente	0,00	3.892,94	3.892,94	0,00
28749-0 / BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	137.628,91	137.628,91	0,00
Corrente	0,00	137.628,91	137.628,91	0,00
28846-2 / PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	205.783,93	205.783,93	0,00
Corrente	0,00	205.783,93	205.783,93	0,00
28847-0 / SAÚDE 15%	0,00	65.096.572,18	65.097.370,70	-798,52
Corrente	0,00	65.096.572,18	65.097.370,70	-798,52
29005-X / POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	181.028,46	181.028,46	0,00
Corrente	0,00	181.028,46	181.028,46	0,00
29815-8 / CONCURSO PÚBLICO	0,00	259.015,92	259.015,92	0,00
Corrente	0,00	259.015,92	259.015,92	0,00
30003-9 / ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	509.968,90	509.968,90	0,00
Corrente	0,00	509.968,90	509.968,90	0,00
30160-4 / CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.925,50	2.925,50	0,00
Corrente	0,00	2.925,50	2.925,50	0,00
30540-5 / BLOCO MAC (CREAS/APAE)	0,00	229.290,99	229.290,99	0,00
Corrente	0,00	229.290,99	229.290,99	0,00
31258-4 / FUNDEB	0,00	63.984.878,34	63.984.878,34	0,00
Corrente	0,00	63.984.878,34	63.984.878,34	0,00
31299-1 / CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB.E AO	0,00	16.398,96	16.398,96	0,00
Corrente	0,00	16.398,96	16.398,96	0,00
31657-1 / MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	278.711,09	278.711,09	0,00
Corrente	0,00	278.711,09	278.711,09	0,00
31875-2 / AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL -	0,00	675.531,25	675.531,25	0,00
Corrente	0,00	675.531,25	675.531,25	0,00
32185-0 / ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM	0,00	96.880,37	96.880,37	0,00
Corrente	0,00	96.880,37	96.880,37	0,00
32643-7 / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,	0,00	422.497,69	422.497,69	0,00
Corrente	0,00	422.497,69	422.497,69	0,00
32745-X / EMENDA N° 81000789 - PROG. 310260520210003- (ASIL	0,00	13.618,18	13.618,18	0,00
Corrente	0,00	13.618,18	13.618,18	0,00
32772-7 / ZONA AZUL - CONCESSÃO	0,00	32.083,57	32.083,57	0,00
Corrente	0,00	32.083,57	32.083,57	0,00
32799-9 / INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	0,00	61,70	61,70	0,00
Corrente	0,00	61,70	61,70	0,00
32800-6 / EMENDA PARLAMENTAR N° 55901310260201902	0,00	889,00	889,00	0,00
Corrente	0,00	889,00	889,00	0,00
33176-7 / RES.SES/MG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINIC	0,00	315.351,85	315.351,85	0,00
Corrente	0,00	315.351,85	315.351,85	0,00
33552-5 / RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENCAO	0,00	3.113,66	3.113,66	0,00
Corrente	0,00	3.113,66	3.113,66	0,00
34013-8 / RES. SES/MG 6815 - PNAISP - (SISTEMA PRISIONAL)	0,00	202.257,13	202.257,13	0,00
Corrente	0,00	202.257,13	202.257,13	0,00
34018-9 / RES. SES/MG Nº 6.943 -INENTIVO FINANCEIRO	0,00	22.128,81	22.128,81	0,00
Corrente	0,00	22.128,81	22.128,81	0,00
34244-0 / OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	462.717,13	462.717,13	0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Corrente	0,00	462.717,13	462.717,13	0,00
34321-8 / RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMA	0,00	427,86	427,86	0,00
Corrente	0,00	427,86	427,86	0,00
34423-0 / FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	0,00	196.985,17	196.985,17	0,00
Corrente	0,00	196.985,17	196.985,17	0,00
34698-5 / RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO	0,00	32.438,60	32.438,60	0,00
Corrente	0,00	32.438,60	32.438,60	0,00
34749-3 / LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO	0,00	664.440,00	664.440,00	0,00
Corrente	0,00	664.440,00	664.440,00	0,00
35237-3 / RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRAN	0,00	5.067,64	5.067,64	0,00
Corrente	0,00	5.067,64	5.067,64	0,00
35247-0 / RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E	0,00	808.027,90	808.027,90	0,00
Corrente	0,00	808.027,90	808.027,90	0,00
35255-1 / CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC. MUN.	0,00	249.729,74	249.729,74	0,00
Corrente	0,00	249.729,74	249.729,74	0,00
35267-5 / RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E ASSIST.	0,00	6.040,69	6.040,69	0,00
Corrente	0,00	6.040,69	6.040,69	0,00
35271-3 / RES.SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E	0,00	90.369,86	90.369,86	0,00
Corrente	0,00	90.369,86	90.369,86	0,00
35283-7 / CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM -	0,00	56.906,10	56.906,10	0,00
Corrente	0,00	56.906,10	56.906,10	0,00
35337-X / RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MUL	0,00	5.465,63	5.465,63	0,00
Corrente	0,00	5.465,63	5.465,63	0,00
35343-4 / RES.SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	196.354,29	196.354,29	0,00
Corrente	0,00	196.354,29	196.354,29	0,00
35349-3 / RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE	0,00	4.720,22	4.720,22	0,00
Corrente	0,00	4.720,22	4.720,22	0,00
35353-1 / RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM	0,00	3.955,62	3.955,62	0,00
Corrente	0,00	3.955,62	3.955,62	0,00
35357-4 / RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR.	0,00	7.876,45	7.876,45	0,00
Corrente	0,00	7.876,45	7.876,45	0,00
35359-0 / RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO	0,00	228,75	228,75	0,00
Corrente	0,00	228,75	228,75	0,00
35379-5 / REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM	0,00	9.841,70	9.841,70	0,00
Corrente	0,00	9.841,70	9.841,70	0,00
35539-9 / CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021- FUNDO EST	0,00	11.737,46	11.737,46	0,00
Corrente	0,00	11.737,46	11.737,46	0,00
35718-9 / BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E	0,00	28,60	28,60	0,00
Corrente	0,00	28,60	28,60	0,00
35951-3 / RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS	0,00	911,50	911,50	0,00
Corrente	0,00	911,50	911,50	0,00
36026-0 / RES.SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE	0,00	1.712,48	1.712,48	0,00
Corrente	0,00	1.712,48	1.712,48	0,00
36235-2 / RES.SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO	0,00	4.341,90	4.341,90	0,00
Corrente	0,00	4.341,90	4.341,90	0,00
36751-6 / ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT	0,00	1.862,26	1.862,26	0,00
Corrente	0,00	1.862,26	1.862,26	0,00
36835-0 / RES.SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELETIVO EM	0,00	167,34	167,34	0,00
Corrente	0,00	167,34	167,34	0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
36884-9 / RES.SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT., CONSERV., REPAR.	0,00	1.970,96	1.970,96	0,00
Corrente	0,00	1.970,96	1.970,96	0,00
36974-8 / PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA	0,00	43.397,56	43.397,56	0,00
Corrente	0,00	43.397,56	43.397,56	0,00
37219-6 / PROG. FORT. EMERG. ATEND. CAD. UNICO - PROCAD-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Corrente	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
37309-5 / CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-	0,00	73,32	73,32	0,00
Corrente	0,00	73,32	73,32	0,00
37425-3 / RESOL. SEGOV Nº12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	0,00	2.815,84	2.815,84	0,00
Corrente	0,00	2.815,84	2.815,84	0,00
37499-7 / EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV.	0,00	250,84	250,84	0,00
Corrente	0,00	250,84	250,84	0,00
37500-4 / EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV.	0,00	405,16	405,16	0,00
Corrente	0,00	405,16	405,16	0,00
37504-7 / EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT.	0,00	288,14	288,14	0,00
Corrente	0,00	288,14	288,14	0,00
37563-2 / EMENDA CONSTITUCIONAL Nº105 -TRANSFERENCIAS	0,00	687.973,72	687.973,72	0,00
Corrente	0,00	687.973,72	687.973,72	0,00
37579-9 / LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL ART.	0,00	5.091,32	5.091,32	0,00
Corrente	0,00	5.091,32	5.091,32	0,00
37580-2 / LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - OUTRAS AREAS	0,00	4.946,00	4.946,00	0,00
Corrente	0,00	4.946,00	4.946,00	0,00
37842-9 / RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA	0,00	2.842.422,77	2.842.422,77	0,00
Corrente	0,00	2.842.422,77	2.842.422,77	0,00
37938-7 / INCENTIVO ÀS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	0,00	120.956,96	120.956,96	0,00
Corrente	0,00	120.956,96	120.956,96	0,00
3794-x / FOPAG E ENCARGOS	0,00	46.900.500,08	46.895.339,35	5.160,73
Corrente	0,00	46.900.500,08	46.895.339,35	5.160,73
38080-6 / ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	0,00	1.357,64	1.357,64	0,00
Corrente	0,00	1.357,64	1.357,64	0,00
3812-1 / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	57.312.397,91	57.312.397,91	0,00
Corrente	0,00	57.312.397,91	57.312.397,91	0,00
38155-1 / ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	0,00	127,92	127,92	0,00
Corrente	0,00	127,92	127,92	0,00
38193-4 / FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITO	0,00	213.884,34	213.884,34	0,00
Corrente	0,00	213.884,34	213.884,34	0,00
38212-4 / EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	0,00	11.590,50	11.590,50	0,00
Corrente	0,00	11.590,50	11.590,50	0,00
38224-8 / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS AÇÕES DE	0,00	424,84	424,84	0,00
Corrente	0,00	424,84	424,84	0,00
38239-6 / LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	379.730,56	379.669,90	60,66
Corrente	0,00	379.730,56	379.669,90	60,66
38244-2 / CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	2.866.133,79	2.866.133,79	0,00
Corrente	0,00	2.866.133,79	2.866.133,79	0,00
38276-0 / CONVÊNIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E	0,00	92.415,42	92.415,42	0,00
Corrente	0,00	92.415,42	92.415,42	0,00
38323-6 / FNC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC Nº 14.399	0,00	1.002.456,92	1.002.456,92	0,00
Corrente	0,00	1.002.456,92	1.002.456,92	0,00
38334-1 / ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES	0,00	361,58	361,58	0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Corrente	0,00	361,58	361,58	0,00
38340-6 / RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	73.041,50	73.041,50	0,00
Corrente	0,00	73.041,50	73.041,50	0,00
38346-5 / LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANNPP E ANPC	0,00	13.564.171,10	13.564.171,10	0,00
Corrente	0,00	13.564.171,10	13.564.171,10	0,00
38362-7 / CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	0,00	103.679,95	103.679,95	0,00
Corrente	0,00	103.679,95	103.679,95	0,00
38364-3 / QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO	0,00	2.667.654,61	2.615.654,61	52.000,00
Corrente	0,00	2.667.654,61	2.615.654,61	52.000,00
38372-4 / CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	0,00	177.729,82	177.704,44	25,38
Corrente	0,00	177.729,82	177.704,44	25,38
38373-2 / CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	1.780.860,26	1.780.860,26	0,00
Corrente	0,00	1.780.860,26	1.780.860,26	0,00
38377-5 / CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E EQUIP.-	0,00	126.057,06	126.047,06	10,00
Corrente	0,00	126.057,06	126.047,06	10,00
38380-5 / ENCARGOS FOPAG	-0,10	10.949.739,79	10.949.739,69	0,00
Corrente	-0,10	10.949.739,79	10.949.739,69	0,00
38381-3 / CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	0,00	262.914,92	262.914,92	0,00
Corrente	0,00	262.914,92	262.914,92	0,00
38467-4 / AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	0,00	145.785,27	145.785,27	0,00
Corrente	0,00	145.785,27	145.785,27	0,00
38768-1 / ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	0,00	8.510,58	8.510,58	0,00
Corrente	0,00	8.510,58	8.510,58	0,00
38769-X / ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -	0,00	150.198,02	150.198,02	0,00
Corrente	0,00	150.198,02	150.198,02	0,00
38770-3 / ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -	0,00	150.198,02	150.198,02	0,00
Corrente	0,00	150.198,02	150.198,02	0,00
38771-1 / ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI OS DO SUAS -	0,00	8.510,58	8.510,58	0,00
Corrente	0,00	8.510,58	8.510,58	0,00
38772-X / ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	0,00	1.148,70	1.148,70	0,00
Corrente	0,00	1.148,70	1.148,70	0,00
38773-8 / ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -	0,00	150.198,02	150.198,02	0,00
Corrente	0,00	150.198,02	150.198,02	0,00
38783-5 / RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	0,00	2.511.992,54	2.511.992,54	0,00
Corrente	0,00	2.511.992,54	2.511.992,54	0,00
38809-2 / CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -	0,00	27.617,13	27.617,13	0,00
Corrente	0,00	27.617,13	27.617,13	0,00
38810-6 / ENFRENTAMENTO DOENCAS EMERGENCIA SAUDE	0,00	1.239,44	1.239,44	0,00
Corrente	0,00	1.239,44	1.239,44	0,00
38842-4 / ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	0,00	3.446,12	3.446,12	0,00
Corrente	0,00	3.446,12	3.446,12	0,00
38877-7 / REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE	0,00	16.311,61	16.311,61	0,00
Corrente	0,00	16.311,61	16.311,61	0,00
38878-5 / REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES ACOES E	0,00	21.724,58	21.724,58	0,00
Corrente	0,00	21.724,58	21.724,58	0,00
38885-8 / PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO	0,00	361.916,29	361.916,29	0,00
Corrente	0,00	361.916,29	361.916,29	0,00
38887-4 / REFORMA POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES	0,00	606.946,12	606.946,12	0,00
Corrente	0,00	606.946,12	606.946,12	0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
38888-2 / CAUSA ANIMAL	0,00	802.648,44	802.648,44	0,00
Corrente	0,00	802.648,44	802.648,44	0,00
38889-0 / TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLI/REF. PRAÇA E	0,00	72.487,34	72.487,34	0,00
Corrente	0,00	72.487,34	72.487,34	0,00
38914-5 / ESTRUT. VIG. DOENCAS E AGRAVOS NAO	0,00	6.794,74	6.794,74	0,00
Corrente	0,00	6.794,74	6.794,74	0,00
38919-6 / AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CUIDADO A	0,00	216.052,56	216.052,56	0,00
Corrente	0,00	216.052,56	216.052,56	0,00
38924-2 / CV Nº 1231000411 - AQUIS. MAQUINA PESADA	0,00	4.048.572,54	4.048.572,54	0,00
Corrente	0,00	4.048.572,54	4.048.572,54	0,00
38941-2 / CUSTEIO FNAS	0,00	8.511,24	8.511,24	0,00
Corrente	0,00	8.511,24	8.511,24	0,00
38942-0 / AQUISICAO VAN CACA	0,00	333.154,86	333.154,86	0,00
Corrente	0,00	333.154,86	333.154,86	0,00
38960-9 / AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	124.846,00	124.846,00	0,00
Corrente	0,00	124.846,00	124.846,00	0,00
38977-3 / PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	0,00	58.738,66	58.738,66	0,00
Corrente	0,00	58.738,66	58.738,66	0,00
39003-8 / RESOLUCAO SES 9561/2024 AQUISICAO VAN	0,00	650.329,62	650.329,62	0,00
Corrente	0,00	650.329,62	650.329,62	0,00
39004-6 / RES. 9552 - AQUISIÇÃO VEÍCULO	0,00	54.551,48	54.551,48	0,00
Corrente	0,00	54.551,48	54.551,48	0,00
39423-8 / RESOLUCAO 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE	0,00	274.605,30	274.605,30	0,00
Corrente	0,00	274.605,30	274.605,30	0,00
39527-7 / SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO EM	0,00	90.124,20	90.124,20	0,00
Corrente	0,00	90.124,20	90.124,20	0,00
39564-1 / PAGAMENTO PRODUCAO DE CLINICA CIRURGICA	0,00	553,84	553,84	0,00
Corrente	0,00	553,84	553,84	0,00
39596-X / ENCONTRO DE CONTAS - SACMA	0,00	396,84	396,84	0,00
Corrente	0,00	396,84	396,84	0,00
39620-6 / PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS - SACMA	0,00	993,72	993,72	0,00
Corrente	0,00	993,72	993,72	0,00
39636-2 / TERMO DE COMPROMISSO IEPHA/HABILITACAO Nº.	0,00	212.019,24	212.019,24	0,00
Corrente	0,00	212.019,24	212.019,24	0,00
39663-X / ACOES P/ DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	0,00	94.290,19	94.290,19	0,00
Corrente	0,00	94.290,19	94.290,19	0,00
39673-7 / AQUISACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS	0,00	743.087,00	743.087,00	0,00
Corrente	0,00	743.087,00	743.087,00	0,00
39761-X / AQUISIÇÃO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00
Corrente	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00
39950-7 / PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	5.567.939,93	5.567.854,55	85,38
Corrente	0,00	5.567.939,93	5.567.854,55	85,38
40044-0 / EPIDEMIOLOGIA	0,00	152.683,30	152.683,30	0,00
Corrente	0,00	152.683,30	152.683,30	0,00
40217-6 / AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO	0,00	304.800,00	304.800,00	0,00
Corrente	0,00	304.800,00	304.800,00	0,00
40279-6 / CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –	0,00	45.288,00	45.288,00	0,00
Corrente	0,00	45.288,00	45.288,00	0,00
40336-9 / POLÍTICA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO	0,00	1.165.120,00	1.165.120,00	0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Corrente	0,00	1.165.120,00	1.165.120,00	0,00
40355-5 / TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO	0,00	1.418.627,65	1.418.627,65	0,00
Corrente	0,00	1.418.627,65	1.418.627,65	0,00
40385-7 / CUSTEIO ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Corrente	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
40526-4 / AQUISICAO VEICULOS - RESOLUÇÃO SES Nº 10.205	0,00	233.954,18	233.954,18	0,00
Corrente	0,00	233.954,18	233.954,18	0,00
40527-2 / INVESTIMENTO PARA A POLÍTICA VACINA MAIS MINAS	0,00	149.408,00	149.408,00	0,00
Corrente	0,00	149.408,00	149.408,00	0,00
40528-0 / AQUISICAO VEICULO - RESOLUÇÃO SES Nº 10.198/2025	0,00	308.333,08	308.333,08	0,00
Corrente	0,00	308.333,08	308.333,08	0,00
4249-8 / IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	14.742,48	14.742,48	0,00
Corrente	0,00	14.742,48	14.742,48	0,00
5746-0 / FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,10	1.020.745,04	1.020.745,14	0,00
Corrente	0,10	1.020.745,04	1.020.745,14	0,00
6669-9 / PDDE	0,00	3.573,52	3.573,52	0,00
Corrente	0,00	3.573,52	3.573,52	0,00
7442-0 / EDUCAÇÃO	0,00	23.598.561,31	23.603.470,20	-4.908,89
Corrente	0,00	23.598.561,31	23.603.470,20	-4.908,89
8411-5 / TRIBUTOS E TAXAS	0,00	27.532.404,59	27.539.446,76	-7.042,17
Corrente	0,00	27.532.404,59	27.539.446,76	-7.042,17
8904-4 / RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	12.303,85	12.303,85	0,00
Corrente	0,00	12.303,85	12.303,85	0,00
Aplicação	**29.420.950,09**	**138.106.024,87**	**126.999.103,74**	**40.527.871,22**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**0,00**	**2.118,88**	**2.118,88**	**0,00**
7442-0 / EDUCAÇÃO	0,00	2.118,88	2.118,88	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.118,88	2.118,88	0,00
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	**29.420.950,09**	**138.103.905,99**	**126.996.984,86**	**40.527.871,22**
12533-4 / BACEN JUD. (ALVARÁ)	0,00	304.835,08	182.873,13	121.961,95
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	304.835,08	182.873,13	121.961,95
13168-7 / FUNDO MEIO AMBIENTE	44.039,83	3.010,03	0,00	47.049,86
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	44.039,83	3.010,03	0,00	47.049,86
13451-1 / PNATE	12.011,66	108.227,59	119.524,49	714,76
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	12.011,66	108.227,59	119.524,49	714,76
13616-6 / CIDE	661,75	36.001,89	661,75	36.001,89
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	661,75	36.001,89	661,75	36.001,89
17623-0 / SIMPLES NACIONAL	10.745,55	1.650.219,16	1.659.344,28	1.620,43
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	10.745,55	1.650.219,16	1.659.344,28	1.620,43
19120-5 / ALIENAÇÃO DE BENS	12.825,49	110.728,22	32.475,55	91.078,16
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	12.825,49	110.728,22	32.475,55	91.078,16
19916-0 / PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	5.470,72	418.890,21	159.514,33	264.846,60
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	5.470,72	418.890,21	159.514,33	264.846,60
200166-0 / INDENIZAÇÃO/SINISTRO	5.821,03	397,86	0,00	6.218,89
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	5.821,03	397,86	0,00	6.218,89
20345-9 / FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	166.844,90	206.698,11	122.424,00	251.119,01
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	166.844,90	206.698,11	122.424,00	251.119,01
21843-X / IPI	0,00	180.400,15	165.414,47	14.985,68
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	180.400,15	165.414,47	14.985,68
21865-0 / ICMS	396.557,81	18.715.354,94	13.932.877,60	5.179.035,15

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	396.557,81	18.715.354,94	13.932.877,60	5.179.035,15
21867-7 / IPVA	5.417,59	8.266.264,84	8.244.896,36	26.786,07
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	5.417,59	8.266.264,84	8.244.896,36	26.786,07
22369-7 / CONVÊNIO CORREIOS	0,00	20.164,11	8.619,53	11.544,58
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	20.164,11	8.619,53	11.544,58
22875-3 / FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016	54.747,19	31.465,70	22.478,13	63.734,76
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	54.747,19	31.465,70	22.478,13	63.734,76
22886-9 / SAÚDE EM CASA - FMS	149.138,65	525.518,26	429.391,44	245.265,47
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	149.138,65	525.518,26	429.391,44	245.265,47
23157-6 / PATRIMÔNIO CULTURAL	107.903,42	257.529,84	163.270,04	202.163,22
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	107.903,42	257.529,84	163.270,04	202.163,22
23640-3 / VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.950,92	3.829,87	8.115,51	10.665,28
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	14.950,92	3.829,87	8.115,51	10.665,28
24380-9 / REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.29/2946	0,00	107.885,45	106.735,30	1.150,15
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	107.885,45	106.735,30	1.150,15
26202-1 / FMDCA	682.067,97	412.040,20	209.194,94	884.913,23
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	682.067,97	412.040,20	209.194,94	884.913,23
26468-7 / P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	21.262,78	100.865,86	65.560,72	56.567,92
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	21.262,78	100.865,86	65.560,72	56.567,92
27734-7 / CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG	7.352,53	328.730,59	326.982,23	9.100,89
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	7.352,53	328.730,59	326.982,23	9.100,89
27767-3 / CAUÇÃO	153,28	13,87	3,39	163,76
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	153,28	13,87	3,39	163,76
28304-5 / FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	26.775,88	174.475,60	86.007,77	115.243,71
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	26.775,88	174.475,60	86.007,77	115.243,71
283141-4 / ICMS DESONERAÇÃO	45.273,14	112.350,91	115.051,62	42.572,43
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	45.273,14	112.350,91	115.051,62	42.572,43
28741-5 / BPC ESCOLA	481,18	68,56	35,67	514,07
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	481,18	68,56	35,67	514,07
28742-3 / PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	104,87	14,94	7,77	112,04
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	104,87	14,94	7,77	112,04
28743-1 / BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E	8.376,25	38.437,59	37.468,39	9.345,45
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	8.376,25	38.437,59	37.468,39	9.345,45
28745-8 / BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	11.638,38	1.890,84	1.946,47	11.582,75
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	11.638,38	1.890,84	1.946,47	11.582,75
28749-0 / BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.707,11	86.714,79	41.931,51	59.490,39
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	14.707,11	86.714,79	41.931,51	59.490,39
28846-2 / PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -	152.203,92	10.246,21	162.450,13	0,00
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	152.203,92	10.246,21	162.450,13	0,00
28847-0 / SAÚDE 15%	873.884,25	14.952.344,98	15.297.414,38	528.814,85
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	873.884,25	14.952.344,98	15.297.414,38	528.814,85
29005-X / POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE	60.247,85	102.110,96	82.493,40	79.865,41
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	60.247,85	102.110,96	82.493,40	79.865,41
29815-8 / CONCURSO PÚBLICO	10,95	106.384,55	104.459,35	1.936,15
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	10,95	106.384,55	104.459,35	1.936,15
30003-9 / ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA	71.592,72	282.734,59	283.902,95	70.424,36
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	71.592,72	282.734,59	283.902,95	70.424,36
30160-4 / CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.691,55	1.989,87	1.097,60	5.583,82
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	4.691,55	1.989,87	1.097,60	5.583,82

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
30540-5 / BLOCO MAC (CREAS/APAE)	22.495,22	123.184,97	97.757,83	47.922,36
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	22.495,22	123.184,97	97.757,83	47.922,36
31258-4 / FUNDEB	1.632.201,91	19.721.644,18	18.970.851,76	2.382.994,33
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.632.201,91	19.721.644,18	18.970.851,76	2.382.994,33
31299-1 / CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB.E AO	93.812,08	14.611,33	8.199,48	100.223,93
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	93.812,08	14.611,33	8.199,48	100.223,93
31657-1 / MULTAS DE TRÂNSITO	9.592,01	121.333,12	100.302,34	30.622,79
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	9.592,01	121.333,12	100.302,34	30.622,79
31875-2 / AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL -	0,00	224.278,58	224.193,46	85,12
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	224.278,58	224.193,46	85,12
32185-0 / ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM	25.279,77	57.361,84	41.532,69	41.108,92
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	25.279,77	57.361,84	41.532,69	41.108,92
32643-7 / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,	55.494,62	158.524,83	158.808,53	55.210,92
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	55.494,62	158.524,83	158.808,53	55.210,92
32745-X / EMENDA N° 81000789 - PROG. 310260520210003- (ASIL	43.098,43	9.754,77	6.809,09	46.044,11
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	43.098,43	9.754,77	6.809,09	46.044,11
32772-7 / ZONA AZUL - CONCESSÃO	2.667,85	29.051,65	6.818,85	24.900,65
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	2.667,85	29.051,65	6.818,85	24.900,65
32799-9 / INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	416,07	62,35	33,92	444,50
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	416,07	62,35	33,92	444,50
32800-6 / EMENDA PARLAMENTAR N° 55901310260201902	5.995,10	854,25	444,50	6.404,85
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	5.995,10	854,25	444,50	6.404,85
33176-7 / RES.SES/MG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINIC	111.745,62	151.003,50	73.363,82	189.385,30
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	111.745,62	151.003,50	73.363,82	189.385,30
33552-5 / RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENCAO	1.862,77	1.700,61	1.573,30	1.990,08
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.862,77	1.700,61	1.573,30	1.990,08
34013-8 / RES. SES/MG 6815 - PNAISP - (SISTEMA PRISIONAL)	21.792,72	167.821,23	21.826,54	167.787,41
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	21.792,72	167.821,23	21.826,54	167.787,41
34018-9 / RES. SES/MG Nº 6.943 -INENTIVO FINANCEIRO	18.099,51	44,36	18.143,87	0,00
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	18.099,51	44,36	18.143,87	0,00
34244-0 / OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR	564.948,55	523.662,65	0,00	1.088.611,20
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	564.948,55	523.662,65	0,00	1.088.611,20
34321-8 / RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMA	276,09	232,80	213,93	294,96
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	276,09	232,80	213,93	294,96
34423-0 / FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	123.891,13	151.657,76	54.167,08	221.381,81
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	123.891,13	151.657,76	54.167,08	221.381,81
34698-5 / RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO	17.924,58	15.747,82	24.386,40	9.286,00
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	17.924,58	15.747,82	24.386,40	9.286,00
34749-3 / LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO	0,00	352.324,23	0,00	352.324,23
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	352.324,23	0,00	352.324,23
35237-3 / RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRAN	26.398,08	4.338,07	2.533,82	28.202,33
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	26.398,08	4.338,07	2.533,82	28.202,33
35247-0 / RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E	157.063,23	326.705,84	482.945,26	823,81
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	157.063,23	326.705,84	482.945,26	823,81
35255-1 / CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC. MUN.	480.483,63	66.322,21	187.003,08	359.802,76
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	480.483,63	66.322,21	187.003,08	359.802,76
35267-5 / RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E ASSIST.	22.409,90	4.879,44	4.363,76	22.925,58
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	22.409,90	4.879,44	4.363,76	22.925,58
35269-1 / RES. SES/MG 7897 DE 03/12/21 - FORT. DAS ACOES DE	0,00	2.422,90	2.422,90	0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	2.422,90	2.422,90	0,00
35271-3 / RES.SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E	8.990,92	87.751,32	4.775,31	91.966,93
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	8.990,92	87.751,32	4.775,31	91.966,93
35283-7 / CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM -	52.921,15	1.646,73	54.249,46	318,42
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	52.921,15	1.646,73	54.249,46	318,42
35337-X / RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MUL	3.297,71	147,31	3.292,86	152,16
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	3.297,71	147,31	3.292,86	152,16
35343-4 / RES.SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILÂNCIA EM SAUDE	33.936,80	164.611,10	40.863,80	157.684,10
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	33.936,80	164.611,10	40.863,80	157.684,10
35349-3 / RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE	16.200,15	3.036,22	2.750,11	16.486,26
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	16.200,15	3.036,22	2.750,11	16.486,26
35353-1 / RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM	2.051,26	1.137,73	2.279,11	909,88
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	2.051,26	1.137,73	2.279,11	909,88
35357-4 / RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR.	14.999,16	4.632,31	4.506,34	15.125,13
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	14.999,16	4.632,31	4.506,34	15.125,13
35359-0 / RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO	799,83	207,17	152,50	854,50
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	799,83	207,17	152,50	854,50
35379-5 / REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM	52.423,90	8.503,91	4.920,85	56.006,96
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	52.423,90	8.503,91	4.920,85	56.006,96
35539-9 / CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021- FUNDO EST	89.287,73	11.105,17	6.392,34	94.000,56
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	89.287,73	11.105,17	6.392,34	94.000,56
35718-9 / BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E	192,94	27,49	14,30	206,13
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	192,94	27,49	14,30	206,13
35951-3 / RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS	44.920,35	3.945,98	84,32	48.782,01
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	44.920,35	3.945,98	84,32	48.782,01
36026-0 / RES.SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE	1.158,05	935,39	856,24	1.237,20
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.158,05	935,39	856,24	1.237,20
36235-2 / RES.SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO	2.822,70	2.363,87	2.170,95	3.015,62
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	2.822,70	2.363,87	2.170,95	3.015,62
36751-6 / ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT	1.360,30	1.024,10	931,13	1.453,27
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.360,30	1.024,10	931,13	1.453,27
36835-0 / RES.SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELETIVO EM	139,22	93,19	83,67	148,74
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	139,22	93,19	83,67	148,74
36884-9 / RES.SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT., CONSERV., REPAR.	11.213,43	1.751,90	985,48	11.979,85
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	11.213,43	1.751,90	985,48	11.979,85
36974-8 / PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA	63.735,67	15.537,70	31.380,18	47.893,19
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	63.735,67	15.537,70	31.380,18	47.893,19
37219-6 / PROG. FORT. EMERG. ATEND. CAD. UNICO - PROCAD-	0,00	6.088,26	0,00	6.088,26
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	6.088,26	0,00	6.088,26
37309-5 / CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-	36,66	39,17	36,66	39,17
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	36,66	39,17	36,66	39,17
37425-3 / RESOL. SEGOV Nº12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO	153.653,89	10.597,31	2.618,65	161.632,55
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	153.653,89	10.597,31	2.618,65	161.632,55
37499-7 / EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV.	1.691,57	253,54	137,92	1.807,19
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.691,57	253,54	137,92	1.807,19
37500-4 / EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV.	2.014,90	340,29	202,58	2.152,61
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	2.014,90	340,29	202,58	2.152,61
37504-7 / EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT.	1.943,07	276,87	144,07	2.075,87
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.943,07	276,87	144,07	2.075,87

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
37563-2 / EMENDA CONSTITUCIONAL Nº105 -TRANSFERENCIAS	830.295,93	36.660,02	650.596,20	216.359,75
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	830.295,93	36.660,02	650.596,20	216.359,75
37579-9 / LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL ART.	1.667,97	1.755,38	3.423,35	0,00
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.667,97	1.755,38	3.423,35	0,00
37580-2 / LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - OUTRAS AREAS	1.620,36	1.705,28	3.325,64	0,00
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.620,36	1.705,28	3.325,64	0,00
37842-9 / RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA	24.665,91	1.467.912,91	1.485.966,92	6.611,90
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	24.665,91	1.467.912,91	1.485.966,92	6.611,90
37938-7 / INCENTIVO ÀS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	116.001,06	24.036,42	74.354,05	65.683,43
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	116.001,06	24.036,42	74.354,05	65.683,43
3794-x / FOPAG E ENCARGOS	1.724.727,34	14.927.933,12	15.529.196,28	1.123.464,18
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.724.727,34	14.927.933,12	15.529.196,28	1.123.464,18
38080-6 / ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	1.548,67	830,59	724,74	1.654,52
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.548,67	830,59	724,74	1.654,52
3812-1 / FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	14.595.540,92	13.385.347,33	1.210.193,59
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	14.595.540,92	13.385.347,33	1.210.193,59
38155-1 / ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA MDS 886	414,39	92,28	63,96	442,71
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	414,39	92,28	63,96	442,71
38193-4 / FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITO	188.594,49	119.832,19	106.942,17	201.484,51
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	188.594,49	119.832,19	106.942,17	201.484,51
38212-4 / EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)	78.162,18	11.137,46	5.795,25	83.504,39
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	78.162,18	11.137,46	5.795,25	83.504,39
38224-8 / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS AÇÕES DE	2.864,94	408,23	212,42	3.060,75
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	2.864,94	408,23	212,42	3.060,75
38239-6 / LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	231.929,61	194.095,64	200.616,52	225.408,73
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	231.929,61	194.095,64	200.616,52	225.408,73
38244-2 / CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	5.333.134,15	531.242,34	2.504.536,55	3.359.839,94
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	5.333.134,15	531.242,34	2.504.536,55	3.359.839,94
38266-3 / TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE INTERMUNICIPAL	34,11	2,33	0,00	36,44
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	34,11	2,33	0,00	36,44
38276-0 / CONVÊNIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E	134.409,86	47.465,85	50.709,65	131.166,06
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	134.409,86	47.465,85	50.709,65	131.166,06
38323-6 / FNC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC Nº 14.399	336.728,46	343.176,15	676.444,62	3.459,99
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	336.728,46	343.176,15	676.444,62	3.459,99
38334-1 / ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES	450,13	211,56	180,79	480,90
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	450,13	211,56	180,79	480,90
38340-6 / RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	36.520,75	39.016,86	36.520,75	39.016,86
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	36.520,75	39.016,86	36.520,75	39.016,86
38346-5 / LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANNPP E ANPC	3.405.830,32	9.349.889,16	4.599.898,99	8.155.820,49
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	3.405.830,32	9.349.889,16	4.599.898,99	8.155.820,49
38362-7 / CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL	56.341,17	47.238,76	103.579,93	0,00
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	56.341,17	47.238,76	103.579,93	0,00
38364-3 / QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO	170.132,75	1.089.798,09	1.249.729,81	10.201,03
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	170.132,75	1.089.798,09	1.249.729,81	10.201,03
38372-4 / CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS	119.710,96	78.429,05	131.835,80	66.304,21
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	119.710,96	78.429,05	131.835,80	66.304,21
38373-2 / CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA	1.676.308,48	514.920,64	1.326.938,40	864.290,72
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.676.308,48	514.920,64	1.326.938,40	864.290,72
38377-5 / CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E EQUIP.-	60.392,15	60.708,91	69.203,65	51.897,41

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	60.392,15	60.708,91	69.203,65	51.897,41
38380-5 / ENCARGOS FOPAG	44.200,68	3.260.901,47	3.167.931,17	137.170,98
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	44.200,68	3.260.901,47	3.167.931,17	137.170,98
38381-3 / CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO	270.176,89	127.549,67	129.588,51	268.138,05
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	270.176,89	127.549,67	129.588,51	268.138,05
38467-4 / AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA	57.276,36	60.723,60	88.494,51	29.505,45
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	57.276,36	60.723,60	88.494,51	29.505,45
38768-1 / ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	4.255,29	4.584,63	4.293,79	4.546,13
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	4.255,29	4.584,63	4.293,79	4.546,13
38769-X / ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -	50.099,01	53.022,31	100.552,29	2.569,03
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	50.099,01	53.022,31	100.552,29	2.569,03
38770-3 / ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -	50.099,01	52.590,87	100.099,01	2.590,87
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	50.099,01	52.590,87	100.099,01	2.590,87
38771-1 / ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI OS DO SUAS -	4.255,29	4.546,13	4.255,29	4.546,13
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	4.255,29	4.546,13	4.255,29	4.546,13
38772-X / ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	574,35	613,61	574,35	613,61
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	574,35	613,61	574,35	613,61
38773-8 / ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -	50.099,01	52.656,68	100.099,01	2.656,68
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	50.099,01	52.656,68	100.099,01	2.656,68
38783-5 / RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024	1.105.040,63	1.019.060,62	1.535.698,02	588.403,23
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.105.040,63	1.019.060,62	1.535.698,02	588.403,23
38809-2 / CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -	22.609,85	2.734,86	22.898,77	2.445,94
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	22.609,85	2.734,86	22.898,77	2.445,94
38810-6 / ENFRENTAMENTO DOENCAS EMERGENCIA SAUDE	619,72	662,08	619,72	662,08
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	619,72	662,08	619,72	662,08
38842-4 / ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	1.723,06	1.840,83	1.723,06	1.840,83
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.723,06	1.840,83	1.723,06	1.840,83
38877-7 / REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE	6.266,26	6.661,63	10.044,30	2.883,59
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	6.266,26	6.661,63	10.044,30	2.883,59
38878-5 / REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES ACOES E	10.862,29	11.604,70	10.862,29	11.604,70
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	10.862,29	11.604,70	10.862,29	11.604,70
38885-8 / PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO	329.118,40	36.926,73	334.067,03	31.978,10
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	329.118,40	36.926,73	334.067,03	31.978,10
38886-6 / CONSTRUCAO MURO NO BAIRRO DA LEANDRO	0,00	919,44	919,44	0,00
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	919,44	919,44	0,00
38887-4 / REFORMA POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES	300.993,16	321.565,39	300.993,16	321.565,39
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	300.993,16	321.565,39	300.993,16	321.565,39
38888-2 / CAUSA ANIMAL	401.324,22	428.753,85	401.324,22	428.753,85
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	401.324,22	428.753,85	401.324,22	428.753,85
38889-0 / TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLI/REF. PRAÇA E	36.243,67	38.990,91	36.513,73	38.720,85
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	36.243,67	38.990,91	36.513,73	38.720,85
38914-5 / ESTRUT. VIG. DOENCAS E AGRAVOS NAO	3.397,37	3.629,57	3.397,37	3.629,57
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	3.397,37	3.629,57	3.397,37	3.629,57
38919-6 / AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CUIDADO A	73.026,28	74.650,93	143.026,28	4.650,93
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	73.026,28	74.650,93	143.026,28	4.650,93
38924-2 / CV Nº 1231000411 - AQUIS. MAQUINA PESADA	2.022.645,62	1.009.778,16	3.032.423,78	0,00
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	2.022.645,62	1.009.778,16	3.032.423,78	0,00
38941-2 / CUSTEIO FNAS	4.042,60	279,29	4.053,28	268,61
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	4.042,60	279,29	4.053,28	268,61

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
38942-0 / AQUISICAO VAN CACA	166.577,43	177.962,63	166.577,43	177.962,63
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	166.577,43	177.962,63	166.577,43	177.962,63
38960-9 / AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE	124.887,49	2.483,26	124.846,00	2.524,75
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	124.887,49	2.483,26	124.846,00	2.524,75
38977-3 / PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	29.369,33	31.376,66	29.369,33	31.376,66
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	29.369,33	31.376,66	29.369,33	31.376,66
39003-8 / RESOLUCAO SES 9561/2024 AQUISICAO VAN	325.164,81	347.389,11	325.164,81	347.389,11
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	325.164,81	347.389,11	325.164,81	347.389,11
39004-6 / RES. 9552 - AQUISIÇÃO VEÍCULO	27.275,74	29.139,98	27.275,74	29.139,98
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	27.275,74	29.139,98	27.275,74	29.139,98
39423-8 / RESOLUCAO 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE	133.601,53	142.456,76	141.003,77	135.054,52
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	133.601,53	142.456,76	141.003,77	135.054,52
39527-7 / SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO EM	18.064,77	54.382,93	36.031,90	36.415,80
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	18.064,77	54.382,93	36.031,90	36.415,80
39564-1 / PAGAMENTO PRODUCAO DE CLINICA CIRURGICA	276,92	295,85	276,92	295,85
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	276,92	295,85	276,92	295,85
39596-X / ENCONTRO DE CONTAS - SACMA	198,42	413,33	399,77	211,98
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	198,42	413,33	399,77	211,98
39620-6 / PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS - SACMA	496,86	530,82	496,86	530,82
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	496,86	530,82	496,86	530,82
39636-2 / TERMO DE COMPROMISSO IEPHA/HABILITACAO Nº.	100.297,82	119.231,99	100.297,82	119.231,99
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	100.297,82	119.231,99	100.297,82	119.231,99
39663-X / ACOES P/ DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	33.847,07	64.293,36	33.847,07	64.293,36
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	33.847,07	64.293,36	33.847,07	64.293,36
39673-7 / AQUISACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS	371.543,50	396.937,68	371.543,50	396.937,68
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	371.543,50	396.937,68	371.543,50	396.937,68
39761-X / AQUISIÇÃO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA	0,00	7.475,94	0,00	7.475,94
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	7.475,94	0,00	7.475,94
39950-7 / PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	3.160.238,00	2.561.298,61	598.939,39
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	3.160.238,00	2.561.298,61	598.939,39
40044-0 / EPIDEMIOLOGIA	0,00	154.622,95	0,00	154.622,95
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	154.622,95	0,00	154.622,95
40217-6 / AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO	0,00	311.283,52	0,00	311.283,52
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	311.283,52	0,00	311.283,52
40279-6 / CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –	0,00	45.678,75	0,00	45.678,75
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	45.678,75	0,00	45.678,75
40336-9 / POLÍTICA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO	0,00	1.196.949,39	0,00	1.196.949,39
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	1.196.949,39	0,00	1.196.949,39
40355-5 / TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO	0,00	1.454.642,44	0,00	1.454.642,44
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	1.454.642,44	0,00	1.454.642,44
40385-7 / CUSTEIO ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	0,00	405.883,96	0,00	405.883,96
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	405.883,96	0,00	405.883,96
40526-4 / AQUISICAO VEICULOS - RESOLUÇÃO SES Nº 10.205	0,00	236.680,62	0,00	236.680,62
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	236.680,62	0,00	236.680,62
40527-2 / INVESTIMENTO PARA A POLÍTICA VACINA MAIS MINAS	0,00	150.503,43	0,00	150.503,43
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	150.503,43	0,00	150.503,43
40528-0 / AQUISICAO VEICULO - RESOLUÇÃO SES Nº 10.198/2025	0,00	309.949,11	0,00	309.949,11
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	309.949,11	0,00	309.949,11
4249-8 / IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR	0,00	5.347,39	3.298,90	2.048,49

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	5.347,39	3.298,90	2.048,49
5746-0 / FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	79.063,62	651.961,30	260.104,37	470.920,55
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	79.063,62	651.961,30	260.104,37	470.920,55
6669-9 / PDDE	1.056,64	2.639,85	1.051,76	2.644,73
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.056,64	2.639,85	1.051,76	2.644,73
7442-0 / EDUCAÇÃO	1.288.119,72	1.499.475,42	2.662.329,90	125.265,24
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.288.119,72	1.499.475,42	2.662.329,90	125.265,24
8411-5 / TRIBUTOS E TAXAS	373.081,41	6.861.016,82	5.589.759,01	1.644.339,22
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	373.081,41	6.861.016,82	5.589.759,01	1.644.339,22
8904-4 / RECURSOS MINERAIS - CFEM	890,50	8.959,10	4.266,00	5.583,60
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	890,50	8.959,10	4.266,00	5.583,60
104 - Caixa Econômica Federal	**3.264.597,40**	**65.238.297,13**	**59.500.445,85**	**9.002.448,68**
Corrente	**259.554,68**	**41.696.267,63**	**41.943.969,74**	**11.852,57**
Corrente	**259.554,68**	**41.696.267,63**	**41.943.969,74**	**11.852,57**
13-6 / MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	193.568,15	193.568,15	0,00
Corrente	0,00	193.568,15	193.568,15	0,00
21-7 / TRIBUTOS E TAXAS	0,00	13.314.608,38	13.314.608,38	0,00
Corrente	0,00	13.314.608,38	13.314.608,38	0,00
40-3 / CEMIG	0,00	4.718.209,82	4.718.209,82	0,00
Corrente	0,00	4.718.209,82	4.718.209,82	0,00
624008-2 / BLOCO CUSTEIO	0,00	15.874.378,39	15.862.525,82	11.852,57
Corrente	0,00	15.874.378,39	15.862.525,82	11.852,57
624009-0 / INVESTIMENTO	0,00	2.101.350,08	2.101.350,08	0,00
Corrente	0,00	2.101.350,08	2.101.350,08	0,00
624010-4 / PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	0,00	3.177.887,41	3.177.887,41	0,00
Corrente	0,00	3.177.887,41	3.177.887,41	0,00
624011-2 / INDICACAO EMENDA 40870002	250.000,00	482.342,80	732.342,80	0,00
Corrente	250.000,00	482.342,80	732.342,80	0,00
647026-6 / PAVIMENTACAO ASFALTICA ENTRE PORTAL DO SOL E	0,00	186.117,86	186.117,86	0,00
Corrente	0,00	186.117,86	186.117,86	0,00
647028-2 / REFORMA CENTRO ESPORTIVO - CONVÊNIO Nº	0,00	764.000,00	764.000,00	0,00
Corrente	0,00	764.000,00	764.000,00	0,00
647029-0 / PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	0,00	883.804,74	883.804,74	0,00
Corrente	0,00	883.804,74	883.804,74	0,00
84471-0 / CASA POPULAR	9.554,68	0,00	9.554,68	0,00
Corrente	9.554,68	0,00	9.554,68	0,00
Aplicação	**3.005.042,72**	**23.542.029,50**	**17.556.476,11**	**8.990.596,11**
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	**3.005.042,72**	**23.542.029,50**	**17.556.476,11**	**8.990.596,11**
13-6 / MULTAS DE TRÂNSITO	11.218,49	84.208,85	85.415,34	10.012,00
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	11.218,49	84.208,85	85.415,34	10.012,00
21-7 / TRIBUTOS E TAXAS	20.163,42	8.381.949,66	6.421.096,60	1.981.016,48
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	20.163,42	8.381.949,66	6.421.096,60	1.981.016,48
40-3 / CEMIG	429.262,44	2.605.313,00	1.851.724,34	1.182.851,10
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	429.262,44	2.605.313,00	1.851.724,34	1.182.851,10
624008-2 / BLOCO CUSTEIO	1.174.798,71	7.110.591,10	6.847.689,10	1.437.700,71
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.174.798,71	7.110.591,10	6.847.689,10	1.437.700,71
624009-0 / INVESTIMENTO	446.983,79	2.120.195,24	24.182,82	2.542.996,21
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	446.983,79	2.120.195,24	24.182,82	2.542.996,21
624010-4 / PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS	327.678,27	1.692.142,09	1.508.228,69	511.591,67

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: A; Data inicial: 01/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11859","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO","TP_CONTA","TP_APLIC"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	327.678,27	1.692.142,09	1.508.228,69	511.591,67
624011-2 / INDICACAO EMENDA 40870002	0,00	263.140,96	231.118,09	32.022,87
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	263.140,96	231.118,09	32.022,87
647026-6 / PAVIMENTACAO ASFALTICA ENTRE PORTAL DO SOL E	103.966,98	40.813,19	144.780,17	0,00
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	103.966,98	40.813,19	144.780,17	0,00
647028-2 / REFORMA CENTRO ESPORTIVO - CONVÊNIO Nº	0,00	765.393,39	0,00	765.393,39
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	765.393,39	0,00	765.393,39
647029-0 / PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	442.379,96	465.305,58	441.907,37	465.778,17
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	442.379,96	465.305,58	441.907,37	465.778,17
84470-1 / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	48.590,66	2.910,46	333,59	51.167,53
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	48.590,66	2.910,46	333,59	51.167,53
84471-0 / CASA POPULAR	0,00	10.065,98	0,00	10.065,98
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	0,00	10.065,98	0,00	10.065,98
341 - Itaú Unibanco S.A.	**3.453,01**	**19.595.018,82**	**16.795.715,02**	**2.802.756,81**
Corrente	**10,00**	**13.679.812,94**	**13.679.812,94**	**10,00**
Corrente	**10,00**	**13.679.812,94**	**13.679.812,94**	**10,00**
8551-0 / TRIBUTOS E TAXAS	10,00	13.679.812,94	13.679.812,94	10,00
Corrente	10,00	13.679.812,94	13.679.812,94	10,00
Aplicação	**3.443,01**	**5.915.205,88**	**3.115.902,08**	**2.802.746,81**
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	**3.443,01**	**5.915.205,88**	**3.115.902,08**	**2.802.746,81**
8551-0 / TRIBUTOS E TAXAS	3.443,01	5.915.205,88	3.115.902,08	2.802.746,81
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	3.443,01	5.915.205,88	3.115.902,08	2.802.746,81
756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB	**591,35**	**18.110.668,93**	**18.111.260,28**	**0,00**
Corrente	**591,35**	**18.110.668,93**	**18.111.260,28**	**0,00**
Corrente	**591,35**	**18.110.668,93**	**18.111.260,28**	**0,00**
50750-4 / TRIBUTOS E TAXAS	591,35	18.110.668,93	18.111.260,28	0,00
Corrente	591,35	18.110.668,93	18.111.260,28	0,00
TOTAL GERAL:	**32.696.591,85**	**662.894.129,87**	**643.212.213,72**	**52.378.508,00**

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS						
001	0781-1	1/12533-4/BACEN JUD. (ALVARÁ)	0,00	815.792,50	693.830,55	121.961,95
001	0781-1	1/13168-7/FUNDO MEIO AMBIENTE	44.039,83	3.010,03	0,00	47.049,86
001	0781-1	1/13451-1/PNATE	12.011,66	359.468,64	370.765,54	714,76
001	0781-1	1/13616-6/CIDE	661,75	71.577,74	36.237,60	36.001,89
001	0781-1	1/17623-0/SIMPLES NACIONAL	10.745,55	5.406.509,84	5.415.634,96	1.620,43
001	0781-1	1/19120-5/ALIENAÇÃO DE BENS	12.825,49	232.200,34	153.947,67	91.078,16
001	0781-1	1/19916-0/PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR	5.470,72	990.874,19	731.498,31	264.846,60
001	0781-1	1/200166-0/INDENIZAÇÃO/SINISTRO	5.821,03	397,86	0,00	6.218,89
001	0781-1	1/20345-9/FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	166.844,90	526.945,98	442.671,87	251.119,01
001	0781-1	1/21843-X/IPI	0,00	590.795,71	575.810,03	14.985,68
001	0781-1	1/21865-0/ICMS	396.557,81	52.625.950,68	47.842.634,62	5.179.873,87
001	0781-1	1/21867-7/IPVA	5.417,59	26.220.760,69	26.199.392,21	26.786,07
001	0781-1	1/22369-7/CONVÊNIO CORREIOS	0,00	57.287,23	45.742,65	11.544,58
001	0781-1	1/22875-3/FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016	54.747,19	81.711,42	72.723,85	63.734,76
001	0781-1	1/22886-9/SAÚDE EM CASA - FMS	149.138,65	1.479.154,33	1.383.027,51	245.265,47
001	0781-1	1/23157-6/PATRIMÔNIO CULTURAL	107.903,42	1.089.593,93	995.334,13	202.163,22
001	0781-1	1/23640-3/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.950,92	14.836,47	19.122,11	10.665,28
001	0781-1	1/24380-9/ REDE RES. HOSP. TERMO DE COMPR.	0,00	321.333,36	320.183,21	1.150,15
001	0781-1	1/26202-1/FMDCA	682.067,97	986.058,45	783.213,19	884.913,23
001	0781-1	1/26468-7/P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S	21.262,78	284.847,94	249.542,80	56.567,92
001	0781-1	1/27734-7/CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	7.352,53	1.738.394,89	1.736.646,53	9.100,89
001	0781-1	1/27767-3/CAUÇÃO	153,28	13,87	3,39	163,76
001	0781-1	1/28304-5/FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	26.775,88	456.660,97	368.193,14	115.243,71
001	0781-1	1/283141-4/ICMS DESONERAÇÃO	45.273,14	361.050,12	363.750,83	42.572,43
001	0781-1	1/28741-5/BPC ESCOLA	481,18	139,90	107,01	514,07
001	0781-1	1/28742-3/PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO	104,87	30,48	23,31	112,04
001	0781-1	1/28743-1/BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA	8.376,25	107.150,33	106.181,13	9.345,45
001	0781-1	1/28745-8/BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	11.638,38	5.783,78	5.839,41	11.582,75
001	0781-1	1/28749-0/BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.707,11	224.330,07	179.546,79	59.490,39
001	0781-1	1/28846-2/PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	152.203,92	211.030,52	363.234,44	0,00
001	0781-1	1/28847-0/SAÚDE 15%	873.884,25	79.174.523,99	79.520.391,91	528.016,33
001	0781-1	1/29005-X/POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE	60.247,85	283.029,15	263.411,59	79.865,41
001	0781-1	1/29815-8/CONCURSO PÚBLICO	10,95	365.400,47	363.475,27	1.936,15
001	0781-1	1/30003-9/ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA	71.592,72	791.790,49	792.958,85	70.424,36
001	0781-1	1/30160-4/CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.691,55	4.915,37	4.023,10	5.583,82
001	0781-1	1/30540-5/BLOCO MAC (CREAS/APAE)	22.495,22	352.475,96	327.048,82	47.922,36
001	0781-1	1/31258-4/FUNDEB	1.632.201,91	82.258.440,11	81.507.647,69	2.382.994,33
001	0781-1	1/31299-1/CT 135/2018 - ADAPT. NORMAS DE ACESSIB.	93.812,08	31.010,29	24.598,44	100.223,93
001	0781-1	1/31657-1/MULTAS DE TRÂNSITO	9.592,01	400.043,50	379.012,72	30.622,79
001	0781-1	1/31875-2/AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	899.809,83	899.724,71	85,12
001	0781-1	1/32185-0/ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA	25.279,77	154.242,21	138.413,06	41.108,92
001	0781-1	1/32745-X/EMENDA N° 81000789 - PROG.	43.098,43	23.372,95	20.427,27	46.044,11
001	0781-1	1/32772-7/ZONA AZUL - CONCESSÃO	2.667,85	61.135,22	38.902,42	24.900,65
001	0781-1	1/32799-9/INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	416,07	124,05	95,62	444,50
001	0781-1	1/32800-6/EMENDA PARLAMENTAR N°	5.995,10	1.743,25	1.333,50	6.404,85
001	0781-1	1/33176-7/RES.SES/MG 7168 - INCENT. FINANC. P/	111.745,62	463.927,13	386.287,45	189.385,30
001	0781-1	1/33552-5/RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA	1.862,77	4.814,27	4.686,96	1.990,08
001	0781-1	1/34013-8/RES. SES/MG 6815 - PNAISP - (SISTEMA	21.792,72	364.959,68	218.964,99	167.787,41
001	0781-1	1/34018-9/RES. SES/MG Nº 6.943 -INENTIVO	18.099,51	21.586,12	39.685,63	0,00
001	0781-1	1/34244-0/OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE	564.948,55	986.379,78	462.717,13	1.088.611,20

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-0781-1/34321-8/RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS.	276,09	660,66	641,79	294,96
001-0781-1/34423-0/FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO	123.891,13	348.642,93	251.152,25	221.381,81
001-0781-1/34698-5/RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT.	17.924,58	48.160,86	56.799,44	9.286,00
001-0781-1/34749-3/LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 -	0,00	1.016.764,23	664.440,00	352.324,23
001-0781-1/35237-3/RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS.	26.398,08	9.405,71	7.601,46	28.202,33
001-0781-1/35247-0/RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO,	157.063,23	1.134.733,74	1.290.973,16	823,81
001-0781-1/35255-1/CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC.	480.483,63	311.110,74	431.791,61	359.802,76
001-0781-1/35267-5/RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E	22.409,90	10.920,13	10.404,45	22.925,58
001-0781-1/35269-1/RES. SES/MG 7897 DE 03/12/21 - FORT. DAS	0,00	2.422,90	2.422,90	0,00
001-0781-1/35271-3/RES.SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA	8.990,92	178.121,18	95.145,17	91.966,93
001-0781-1/35337-X/RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM.	3.297,71	5.394,90	8.540,45	152,16
001-0781-1/35343-4/RES.SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILÂNCIA EM	33.936,80	360.965,39	237.218,09	157.684,10
001-0781-1/35349-3/RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E	16.200,15	7.756,44	7.470,33	16.486,26
001-0781-1/35353-1/RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT.	2.051,26	5.093,35	6.234,73	909,88
001-0781-1/35357-4/RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR.	14.999,16	12.508,76	12.382,79	15.125,13
001-0781-1/35359-0/RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO	799,83	435,92	381,25	854,50
001-0781-1/35379-5/REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A	52.423,90	18.345,61	14.762,55	56.006,96
001-0781-1/35539-9/CV 1271002579/2022 - EDITAL FEC 06/2021-	89.287,73	22.842,63	18.129,80	94.000,56
001-0781-1/35718-9/BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO	192,94	56,09	42,90	206,13
001-0781-1/35951-3/RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 -	44.920,35	4.857,48	995,82	48.782,01
001-0781-1/36026-0/RES.SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E	1.158,05	2.647,87	2.568,72	1.237,20
001-0781-1/36235-2/RES.SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS	2.822,70	6.705,77	6.512,85	3.015,62
001-0781-1/36751-6/ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE	1.360,30	2.886,36	2.793,39	1.453,27
001-0781-1/36835-0/RES.SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE	139,22	260,53	251,01	148,74
001-0781-1/36884-9/RES.SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT.,	11.213,43	3.722,86	2.956,44	11.979,85
001-0781-1/36974-8/PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO	63.735,67	58.935,26	74.777,74	47.893,19
001-0781-1/37219-6/PROG. FORT. EMERG. ATEND. CAD. UNICO -	0,00	12.088,26	6.000,00	6.088,26
001-0781-1/37309-5/CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO	36,66	112,49	109,98	39,17
001-0781-1/37425-3/RESOL. SEGOV Nº12 DE 19/04/2023 -	153.653,89	13.413,15	5.434,49	161.632,55
001-0781-1/37499-7/EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT.	1.691,57	504,38	388,76	1.807,19
001-0781-1/37500-4/EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT.	2.014,90	745,45	607,74	2.152,61
001-0781-1/37504-7/EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA -	1.943,07	565,01	432,21	2.075,87
001-0781-1/37563-2/EMENDA CONSTITUCIONAL Nº105 -	830.295,93	720.315,90	1.334.252,08	216.359,75
001-0781-1/37579-9/LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 -	1.667,97	6.846,70	8.514,67	0,00
001-0781-1/37580-2/LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 -	1.620,36	6.651,28	8.271,64	0,00
001-0781-1/37842-9/RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR	24.665,91	4.310.335,68	4.328.389,69	6.611,90
001-0781-1/37938-7/INCENTIVO ÀS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	116.001,06	136.348,95	186.666,58	65.683,43
001-0781-1/3794-x/FOPAG E ENCARGOS	1.724.727,34	61.545.474,14	62.141.576,57	1.128.624,91
001-0781-1/38080-6/ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886	1.548,67	2.188,23	2.082,38	1.654,52
001-0781-1/3812-1/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	63.240.967,60	62.030.774,01	1.210.193,59
001-0781-1/38155-1/ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA	414,39	220,20	191,88	442,71
001-0781-1/38193-4/FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E	188.594,49	333.716,53	320.826,51	201.484,51
001-0781-1/38212-4/EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA	78.162,18	22.727,96	17.385,75	83.504,39
001-0781-1/38224-8/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS	2.864,94	833,07	637,26	3.060,75
001-0781-1/38239-6/LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	231.929,61	573.826,20	580.286,42	225.469,39
001-0781-1/38244-2/CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE	5.333.134,15	3.323.478,07	5.296.772,28	3.359.839,94
001-0781-1/38266-3/TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE	34,11	2,33	0,00	36,44
001-0781-1/38276-0/CONVÊNIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E	134.409,86	139.881,27	143.125,07	131.166,06
001-0781-1/38323-6/FNC - SEFIC - LEI ALDIR BLANC Nº 14.399	336.728,46	1.345.633,07	1.678.901,54	3.459,99
001-0781-1/38334-1/ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES	450,13	573,14	542,37	480,90
001-0781-1/38340-6/RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA	36.520,75	112.058,36	109.562,25	39.016,86

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-0781-1/38346-5/LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANNPP E			3.405.830,32	22.866.451,77	18.116.461,60	8.155.820,49
001-0781-1/38364-3/QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO			170.132,75	3.749.330,53	3.857.262,25	62.201,03
001-0781-1/38372-4/CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS			119.710,96	254.921,00	308.302,37	66.329,59
001-0781-1/38373-2/CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA			1.676.308,48	2.271.707,60	3.083.725,36	864.290,72
001-0781-1/38377-5/CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E			60.392,15	186.765,97	195.250,71	51.907,41
001-0781-1/38380-5/ENCARGOS FOPAG			44.200,58	14.187.547,57	14.094.577,17	137.170,98
001-0781-1/38381-3/CV POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO			270.176,89	390.356,36	392.395,20	268.138,05
001-0781-1/38467-4/AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA			57.276,36	206.508,87	234.279,78	29.505,45
001-0781-1/38768-1/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS			4.255,29	13.095,21	12.804,37	4.546,13
001-0781-1/38769-X/ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS			50.099,01	203.220,33	250.750,31	2.569,03
001-0781-1/38770-3/ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS			50.099,01	202.788,89	250.297,03	2.590,87
001-0781-1/38772-X/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS			574,35	1.762,31	1.723,05	613,61
001-0781-1/38773-8/ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS			50.099,01	202.854,70	250.297,03	2.656,68
001-0781-1/38783-5/RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024			1.105.040,63	3.531.053,16	4.047.690,56	588.403,23
001-0781-1/38809-2/CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO			22.609,85	30.002,01	50.165,92	2.445,94
001-0781-1/38810-6/ENFRENTAMENTO DOENCAS EMERGENCIA			619,72	1.901,52	1.859,16	662,08
001-0781-1/38842-4/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS			1.723,06	5.286,95	5.169,18	1.840,83
001-0781-1/38877-7/REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E			6.266,26	22.973,24	26.355,91	2.883,59
001-0781-1/38878-5/REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES ACOES			10.862,29	33.329,28	32.586,87	11.604,70
001-0781-1/38885-8/PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA			329.118,40	396.266,52	693.406,82	31.978,10
001-0781-1/38886-6/CONSTRUCAO MURO NO BAIRRO DA			0,00	919,44	919,44	0,00
001-0781-1/38887-4/REFORMA POLIESPORTIVO RISOLETA			300.993,16	926.031,61	905.459,38	321.565,39
001-0781-1/38888-2/CAUSA ANIMAL			401.324,22	1.231.402,29	1.203.972,66	428.753,85
001-0781-1/38889-0/TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA			36.243,67	111.478,25	109.001,07	38.720,85
001-0781-1/38914-5/ESTRUT. VIG. DOENCAS E AGRAVOS NAO			3.397,37	10.424,31	10.192,11	3.629,57
001-0781-1/38919-6/AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-			73.026,28	290.703,49	359.078,84	4.650,93
001-0781-1/38924-2/CV Nº 1231000411 - AQUIS. MAQUINA			2.022.645,62	5.058.350,70	7.080.996,32	0,00
001-0781-1/38941-2/CUSTEIO FNAS			4.042,60	8.686,69	12.460,68	268,61
001-0781-1/38942-0/AQUISICAO VAN CACA			166.577,43	511.117,49	499.732,29	177.962,63
001-0781-1/38960-9/AQUISICAO DE MATERIAIS E			124.887,49	127.329,26	249.692,00	2.524,75
001-0781-1/38977-3/PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE			29.369,33	90.115,32	88.107,99	31.376,66
001-0781-1/39003-8/RESOLUCAO SES 9561/2024 AQUISICAO			325.164,81	997.718,73	975.494,43	347.389,11
001-0781-1/39004-6/RES. 9552 - AQUISIÇÃO VEÍCULO			27.275,74	83.691,46	81.827,22	29.139,98
001-0781-1/39423-8/RESOLUCAO 9678/2024 - ENFRENTAMENTO			133.601,53	417.062,06	415.609,07	135.054,52
001-0781-1/39527-7/SERVICO ESPECIALIZADO DE			18.064,77	144.507,13	126.156,10	36.415,80
001-0781-1/39564-1/PAGAMENTO PRODUCAO DE CLINICA			276,92	849,69	830,76	295,85
001-0781-1/39596-X/ENCONTRO DE CONTAS - SACMA			198,42	810,17	796,61	211,98
001-0781-1/39620-6/PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS - SACMA			496,86	1.524,54	1.490,58	530,82
001-0781-1/39636-2/TERMO DE COMPROMISSO			100.297,82	331.251,23	312.317,06	119.231,99
001-0781-1/39663-X/ACOES P/ DOENCAS CRONICAS NAO			33.847,07	158.583,55	128.137,26	64.293,36
001-0781-1/39673-7/AQUISACAO DE EQUIPAMENTOS E			371.543,50	1.140.024,68	1.114.630,50	396.937,68
001-0781-1/39761-X/AQUISIÇÃO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA			7.000,00	14.475,94	14.000,00	7.475,94
001-0781-1/39950-7/PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE			0,00	8.692.680,26	8.093.655,49	599.024,77
001-0781-1/40279-6/CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO			0,00	90.966,75	45.288,00	45.678,75
001-0781-1/40355-5/TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO			0,00	2.873.270,09	1.418.627,65	1.454.642,44
001-0781-1/40526-4/AQUISICAO VEICULOS - RESOLUÇÃO SES			0,00	470.634,21	233.953,59	236.680,62
001-0781-1/40527-2/INVESTIMENTO PARA A POLÍTICA VACINA			0,00	299.911,43	149.408,00	150.503,43
001-0781-1/40528-0/AQUISICAO VEICULO - RESOLUÇÃO SES Nº			0,00	616.515,65	306.566,54	309.949,11
001-0781-1/4249-8/IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR			0,00	17.862,64	15.814,15	2.048,49
001-0781-1/5746-0/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			79.063,72	1.670.882,34	1.279.025,51	470.920,55
001-0781-1/6669-9/PDDE			1.056,64	6.213,37	4.625,28	2.644,73

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-0781-1/7442-0/EDUCAÇÃO	1.288.119,72	24.474.822,73	25.642.586,10	120.356,35
001-0781-1/8411-5/TRIBUTOS E TAXAS	373.081,41	34.315.686,48	33.051.470,84	1.637.297,05
001-0781-1/8904-4/RECURSOS MINERAIS - CFEM	890,50	21.262,95	16.569,85	5.583,60
001-781-1/40044-0/EPIDEMIOLOGIA	0,00	307.306,25	152.683,30	154.622,95
001-781-1/40217-6/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO	0,00	616.083,52	304.800,00	311.283,52
001-781-1/40336-9/POLÍTICA DE FORTALECIMENTO DA	0,00	2.362.069,39	1.165.120,00	1.196.949,39
001-7811-/40385-7/CUSTEIO ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	805.883,96	400.000,00	405.883,96
001-7811-0/32643-7/FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	55.494,62	580.786,68	581.070,38	55.210,92
001-7811-0/35283-7/CV Nº 1491001627/2022/SEGOV/PADEM -	52.921,15	58.552,83	111.155,56	318,42
001-7811-0/38362-7/CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA	56.341,17	150.583,19	206.924,36	0,00
001-7811-1/38771-1/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI OS DO	4.255,29	13.056,71	12.765,87	4.546,13
104-0694-0/13-6/MULTAS DE TRÂNSITO	11.218,49	277.777,00	278.983,49	10.012,00
104-0694-0/21-7/TRIBUTOS E TAXAS	20.163,42	21.693.503,49	19.732.650,43	1.981.016,48
104-0694-0/624009-0/INVESTIMENTO	446.983,79	4.221.545,32	2.125.532,90	2.542.996,21
104-0694-0/624010-4/PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL	327.678,27	4.869.687,86	4.685.774,46	511.591,67
104-0694-0/624011-2/INDICACAO EMENDA 40870002	250.000,00	745.095,01	963.072,14	32.022,87
104-0694-0/647026-6/PAVIMENTACAO ASFALTICA ENTRE	103.966,98	226.931,05	330.898,03	0,00
104-0694-0/647028-2/REFORMA CENTRO ESPORTIVO -	0,00	1.529.393,39	764.000,00	765.393,39
104-0694-0/647029-0/PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO	442.379,96	1.349.110,32	1.325.712,11	465.778,17
104-0694-0/84470-1/FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	48.590,66	2.910,46	333,59	51.167,53
104-0694-0/84471-0/CASA POPULAR	9.554,68	10.065,98	9.554,68	10.065,98
104-6940-0/40-3/CEMIG	429.262,44	7.321.708,75	6.568.120,09	1.182.851,10
104-6940-0/624008-2/BLOCO CUSTEIO	1.174.798,71	22.775.241,30	22.500.486,73	1.449.553,28
341-0053-0/8551-0/TRIBUTOS E TAXAS	3.453,01	19.592.364,38	16.793.060,58	2.802.756,81
756-4104-0/50750-4/TRIBUTOS E TAXAS	591,35	8.107.206,17	8.107.797,52	0,00
Total entidade:	**32.696.591,85**	**632.914.035,53**	**613.232.119,38**	**52.378.508,00**
TOTAL GERAL:	**32.696.591,85**	**632.914.035,53**	**613.232.119,38**	**52.378.508,00**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS – ANDRADAS PREV
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, n.º 62 – salas 11 e 12 – Centro
CEP: 37795-000 – Andradas/MG – CNPJ: 04.949.250/0001-23
Endereço eletrônico: andradasprev@andradas.mg.gov.br
Telefones para contato: (0**35) 3731-4717

OFÍCIO N.º:	**075/2025**
ASSUNTO:	**Relatório Detalhado de Aplicações Financeiras e Contas Bancárias do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Andradas – ANDRADASPREV.**
SERVIÇO:	**Diretoria Executiva do Andradas Prev**
DATA:	**29 de setembro de 2025**

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Em atenção ao requerimento de informações formulado pela Câmara Municipal de Andradas, devidamente encaminhado a esta Autarquia por intermédio do Gabinete da Chefe do Poder Executivo Municipal, e imbuída do mais profundo espírito de colaboração, transparência e responsabilidade com a coisa pública, venho, na qualidade de Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Andradas – ANDRADASPREV, apresentar as informações pormenorizadas acerca da gestão das aplicações financeiras e da estrutura de contas bancárias deste Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O presente relatório visa a fornecer um panorama claro, detalhado e objetivo da alocação dos recursos previdenciários, cuja administração diligente é o pilar para a garantia do pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão aos servidores municipais e seus dependentes, tanto no presente quanto nas futuras gerações.

Este documento foi meticulosamente elaborado com base nos dados extraídos dos Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR), relatórios mensais de envio obrigatório à Secretaria de Regimes Próprios e Complementar do Ministério da Previdência Social, por meio do sistema CADPREV. Tais demonstrativos constituem a fonte oficial e primária de informações sobre a carteira de investimentos do RPPS, sendo submetidos a rigorosos processos de validação e controle pelos órgãos federais competentes. Com o intuito de facilitar a análise por parte dos nobres edis e da sociedade andradense, as informações foram consolidadas e organizadas em tabelas de fácil compreensão, abrangendo o período solicitado e detalhando, mês a mês, a composição dos ativos, a rentabilidade auferida e o estrito cumprimento das normativas vigentes.

O relatório está estruturado para apresentar, primeiramente, o arcabouço normativo que rege a matéria, seguido por uma explanação da metodologia de apresentação dos dados e, por fim, o detalhamento da carteira de investimentos para cada competência mensal do período solicitado, de janeiro de 2024 a julho de 2025. Ao final, são prestados os esclarecimentos atinentes às contas bancárias operacionais do Instituto.

Reafirmamos, por meio deste, o compromisso inabalável do ANDRADASPREV com a gestão íntegra, profissional e transparente dos recursos que lhe são confiados, colocando-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

1. DO ARCABOUÇO NORMATIVO E DOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

A gestão dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social é uma atividade complexa e de elevada responsabilidade, estritamente balizada por um conjunto de normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pela Secretaria de Previdência. A principal diretriz que orienta a política de investimentos dos RPPS é a Resolução do CMN, atualmente a Resolução nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, que estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades. Esta normativa não apenas define os limites percentuais de alocação para cada classe de ativo, mas também impõe os princípios fundamentais que devem nortear todas as decisões de investimento, quais sejam: a segurança, a rentabilidade, a solvência, a liquidez, a adequação à natureza de suas obrigações e a transparência.

O princípio da **segurança** exige que os investimentos sejam realizados de modo a minimizar os riscos de perdas financeiras, priorizando a preservação do capital. A **rentabilidade**, por sua vez, busca a valorização dos recursos, sempre em consonância com o perfil de risco admitido e com a meta atuarial estabelecida para o RPPS, que representa o retorno mínimo necessário para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo a longo prazo. A **solvência** e a **liquidez** referem-se à capacidade do Instituto de honrar com seus compromissos financeiros, especialmente o pagamento tempestivo dos benefícios previdenciários, mantendo para tanto uma parcela dos recursos em ativos que possam ser convertidos em caixa com agilidade. Por fim, a **transparência** impõe o dever de

prestar contas e de dar ampla publicidade aos atos de gestão, do qual este relatório é um exemplo prático.

Para materializar tais princípios, o ANDRADASPREV elabora anualmente sua Política de Investimentos (PAI), um documento estratégico que define as diretrizes e os limites de alocação de recursos para o exercício, sempre em conformidade com a Resolução do CMN. As decisões de aplicação e resgate são tomadas de forma colegiada pelo Comitê de Investimentos, composto por membros certificados e com conhecimento técnico do mercado financeiro, e submetidas à apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo, garantindo um processo decisório robusto e criterioso. Os segmentos de investimento permitidos são categorizados, destacando-se a **Renda Fixa** (títulos públicos federais e outros ativos de baixo risco), a **Renda Variável** (mercado de ações, com limites rigorosos), e **Investimentos Estruturados** (como fundos multimercado), cada qual com suas regras e limites específicos de alocação, conforme detalhado nos artigos 7º, 8º e 10º da referida Resolução.

2. METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS

A fim de proporcionar uma compreensão sistemática e pormenorizada da gestão dos recursos previdenciários, as informações financeiras relativas às aplicações e investimentos do ANDRADASPREV serão apresentadas mês a mês, cobrindo todo o período solicitado, de janeiro de 2024 a julho de 2025. Para cada competência mensal, serão detalhadas a composição consolidada da carteira, a rentabilidade auferida no período e uma tabela exaustiva dos fundos de investimento que integravam o portfólio. Este modelo de apresentação permite acompanhar a evolução do patrimônio, a performance dos investimentos e o alinhamento contínuo com as diretrizes e limites estabelecidos pela legislação vigente e pela Política de Investimentos do Instituto.

É crucial reiterar que, em conformidade com o artigo 40 da Constituição Federal e toda a legislação previdenciária aplicável, a totalidade dos rendimentos líquidos auferidos com as aplicações financeiras, bem como o montante principal, são integral e exclusivamente revertidos ao patrimônio do ANDRADASPREV. Esses recursos, somados às contribuições previdenciárias mensais, compõem o fundo garantidor destinado a um único e exclusivo fim: o custeio dos benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões por morte) dos servidores públicos do Município de Andradas e de

seus dependentes. Não há, sob qualquer hipótese, a possibilidade legal de destinar tais valores para outras finalidades, como despesas correntes da Prefeitura ou investimentos em outras áreas, sendo sua utilização rigidamente vinculada ao pagamento das obrigações do RPPS.

3. DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR COMPETÊNCIA (JANEIRO DE 2024 A JULHO DE 2025)

A seguir, apresentamos o detalhamento das aplicações financeiras do ANDRADASPREV para cada mês do período solicitado, começando em janeiro de 2024 e estendendo-se até julho de 2025. Cada seção mensal reflete a snapshot do portfólio no fechamento da competência, com valores e rentabilidades que expressam a dinâmica do mercado financeiro e a gestão ativa dos recursos.

3.1. JANEIRO DE 2024

No fechamento do mês de janeiro de 2024, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 89.950.000,00 (oitenta e nove milhões, novecentos e cinquenta mil reais)**.

3.1.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 75.300.000,00	83,71%
Renda Variável	R$ 8.995.000,00	10,00%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.655.000,00	6,29%
TOTAL GERAL	**R$ 89.950.000,00**	**100,00%**

3.1.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de janeiro de 2024 foi de **+0,85% (zero vírgula oitenta e cinco**

por cento positivo). Este desempenho foi impulsionado principalmente pela performance favorável dos ativos de renda fixa indexados à taxa SELIC, que continuaram a oferecer retornos consistentes, em um cenário de expectativas de queda mais moderada na taxa básica de juros.

3.1.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Janeiro de 2024)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 75.300.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 7.800.000,00	0,62%
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 8.900.000,00	0,45%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 12.500.000,00	0,38%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE	Art. 7º, I, b	R$ 1.600.000,00	0,60%

	INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)			
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 11.500.000,00	0,55%
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 12.800.000,00	0,50%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.400.000,00	0,65%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.200.000,00	0,42%
Caixa	CAIXA BRASIL	Art. 7º, III, a	R$ 6.200.000,00	0,70%

	RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)			
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 2.800.000,00	0,72%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 5.600.000,00	0,58%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 8.995.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 2.400.000,00	1,20%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-	Art. 8º, I	R$ 2.000.000,00	0,95%

	00)			
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.400.000,00	1,10%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 3.195.000,00	1,05%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.655.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.655.000,00	0,80%

3.2. FEVEREIRO DE 2024

No fechamento do mês de fevereiro de 2024, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 90.950.000,00 (noventa milhões, novecentos e cinquenta mil reais)**.

3.2.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 75.800.000,00	83,34%
Renda Variável	R$ 9.100.000,00	10,00%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 6.050.000,00	6,66%
TOTAL GERAL	**R$ 90.950.000,00**	**100,00%**

3.2.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de fevereiro de 2024 foi de **+1,11% (um vírgula onze por cento positivo)**. Este resultado positivo refletiu uma valorização generalizada no mercado de renda fixa e um bom desempenho dos fundos multimercado, que souberam aproveitar as oportunidades em um ambiente de mercado mais otimista.

3.2.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Fevereiro de 2024)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 75.800.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 7.900.000,00	0,70%
Banco do Brasil	BB	Art. 7º, I, b	R$ 9.000.000,00	0,65%

	PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)			
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 12.600.000,00	0,50%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.620.000,00	0,68%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 11.600.000,00	0,72%
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 12.900.000,00	0,60%

Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.450.000,00	0,75%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.250.000,00	0,58%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.300.000,00	0,80%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 2.850.000,00	0,82%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 5.730.000,00	0,68%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.100.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 2.450.000,00	1,50%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.050.000,00	1,30%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.450.000,00	1,40%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 3.150.000,00	1,25%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 6.050.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)

Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 6.050.000,00	1,00%

3.3. MARÇO DE 2024

No fechamento do mês de março de 2024, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 92.476.157,54 (noventa e dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)**.

3.3.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 76.500.000,00	82,72%
Renda Variável	R$ 9.700.000,00	10,49%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 6.276.157,54	6,79%
TOTAL GERAL	**R$ 92.476.157,54**	**100,00%**

3.3.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de março de 2024 foi de **+0,79% (zero vírgula setenta e nove por cento positivo)**. O mês de março apresentou um ambiente de mercado com ligeira melhora, com os ativos de renda fixa mantendo sua estabilidade e a renda variável registrando ganhos moderados, contribuindo para o crescimento do patrimônio total.

3.3.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Março de 2024)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 76.500.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 8.000.000,00	0,68%
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.200.000,00	0,55%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 12.750.000,00	0,45%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.650.000,00	0,62%

Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 11.750.000,00	0,68%
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.000.000,00	0,58%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.500.000,00	0,70%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.300.000,00	0,50%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.400.000,00	0,75%

Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 2.900.000,00	0,78%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 5.950.000,00	0,65%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.700.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 2.500.000,00	1,80%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.100.000,00	1,60%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-	Art. 8º, I	R$ 1.500.000,00	1,70%

	60)			
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 3.600.000,00	1,55%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 6.276.157,54)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 6.276.157,54	1,20%

3.4. ABRIL DE 2024

No fechamento do mês de abril de 2024, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 92.436.724,65 (noventa e dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**. A alocação desses recursos estava diversificada entre diferentes classes de ativos, em estrita observância aos limites prudenciais estabelecidos pela Política de Investimentos do Instituto e pela legislação federal.

3.4.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)

Renda Fixa	R$ 78.136.361,63	84,53%
Renda Variável	R$ 8.802.337,02	9,52%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.498.026,00	5,95%
TOTAL GERAL	**R$ 92.436.724,65**	**100,00%**

3.4.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de abril de 2024 foi de **-0,74% (negativo zero vírgula setenta e quatro por cento)**. Esse desempenho reflete as oscilações do mercado financeiro ocorridas no período, que impactaram de forma distinta as diferentes classes de ativos. Enquanto alguns fundos de renda fixa atrelados à taxa SELIC apresentaram rentabilidade positiva, os ativos de renda variável e os títulos públicos prefixados ou atrelados à inflação sofreram com a volatilidade e a abertura da curva de juros, resultando na rentabilidade negativa para o portfólio consolidado. É fundamental ressaltar que a análise da performance de um fundo previdenciário deve ser realizada em janelas de tempo mais longas (semestrais, anuais e plurianuais), uma vez que oscilações negativas em um único mês são eventos comuns e esperados em qualquer carteira diversificada, não comprometendo, isoladamente, a saúde atuarial do plano no longo prazo.

3.4.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Abril de 2024)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 78.136.361,63)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC	Art. 7º, I, b	R$ 7.996.627,68	0,54%

	(11.328.882/0001-35)			
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.163.071,03	-1,59%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 12.838.109,73	-0,22%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.639.168,31	0,56%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 11.940.255,51	-0,36%
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, I, b	R$ 13.218.032,80	-0,32%

	RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)			
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.507.987,32	0,58%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.323.113,75	-0,22%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.436.613,02	-1,22%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 2.890.807,83	0,88%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	Art. 7º, III, a	R$ 5.882.574,81	-0,38%

	(28.515.874/0001-09)			

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 8.802.337,02)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 2.518.395,74	-2,32%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.028.952,11	-4,16%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.425.173,64	-6,55%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 2.829.815,50	-6,73%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.498.026,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.498.026,00	0,24%

3.5. MAIO DE 2024

No fechamento do mês de maio de 2024, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 92.700.000,00 (noventa e dois milhões e setecentos mil reais)**.

3.5.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 78.400.000,00	84,57%
Renda Variável	R$ 8.900.000,00	9,60%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.400.000,00	5,83%
TOTAL GERAL	**R$ 92.700.000,00**	**100,00%**

3.5.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de maio de 2024 foi de **+0,28% (zero vírgula vinte e oito por**

cento positivo). O mês de maio apresentou uma recuperação modesta, com a renda fixa estabilizando seus retornos e a renda variável buscando reagir após o período de queda, resultando em um pequeno ganho para a carteira total.

3.5.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Maio de 2024)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 78.400.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 8.050.000,00	0,60%
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.100.000,00	-0,80%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 12.850.000,00	0,05%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO	Art. 7º, I, b	R$ 1.640.000,00	0,62%

	RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)			
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 11.950.000,00	-0,10%
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.250.000,00	-0,08%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.510.000,00	0,65%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.330.000,00	0,00%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA	Art. 7º, III, a	R$ 6.450.000,00	-0,50%

	REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)			
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 2.900.000,00	0,90%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 6.170.000,00	-0,15%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 8.900.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 2.550.000,00	1,00%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.050.000,00	0,50%

Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.450.000,00	0,80%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 2.850.000,00	0,70%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.400.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.400.000,00	0,35%

3.6. JUNHO DE 2024

No fechamento do mês de junho de 2024, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 93.300.000,00 (noventa e três milhões e trezentos mil reais)**.

3.6.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 78.900.000,00	84,57%
Renda Variável	R$ 9.000.000,00	9,65%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.400.000,00	5,78%
TOTAL GERAL	**R$ 93.300.000,00**	**100,00%**

3.6.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de junho de 2024 foi de **+0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento positivo)**. O mês de junho foi marcado por um ambiente de mercado mais favorável, com a continuidade dos retornos da renda fixa e uma recuperação mais consistente nos fundos de renda variável, impulsionando o crescimento do patrimônio previdenciário.

3.6.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Junho de 2024)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 78.900.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 8.100.000,00	0,70%
Banco do Brasil	BB	Art. 7º, I, b	R$ 9.150.000,00	0,10%

	PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)			
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 12.900.000,00	0,25%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.650.000,00	0,72%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 12.000.000,00	0,20%
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.300.000,00	0,22%

Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.520.000,00	0,75%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.340.000,00	0,15%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.500.000,00	0,00%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 2.950.000,00	0,95%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 6.200.000,00	0,05%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.000.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 2.600.000,00	1,20%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.100.000,00	1,00%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.500.000,00	1,10%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 2.800.000,00	1,05%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.400.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)

Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.400.000,00	0,50%

3.7. JULHO DE 2024

No fechamento do mês de julho de 2024, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 93.980.000,00 (noventa e três milhões, novecentos e oitenta mil reais)**.

3.7.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 79.500.000,00	84,59%
Renda Variável	R$ 9.080.000,00	9,66%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.400.000,00	5,75%
TOTAL GERAL	**R$ 93.980.000,00**	**100,00%**

3.7.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de julho de 2024 foi de **+0,73% (zero vírgula setenta e três por cento positivo)**. O mês de julho confirmou a trajetória de crescimento, com a renda fixa mantendo sua solidez e a renda variável apresentando bons ganhos, refletindo um otimismo persistente no mercado de ações.

3.7.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Julho de 2024)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 79.500.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 8.150.000,00	0,72%
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.200.000,00	0,25%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 12.950.000,00	0,30%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.660.000,00	0,75%
Caixa	CAIXA BRASIL	Art. 7º, I, b	R$ 12.050.000,00	0,30%

	IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)			
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.350.000,00	0,35%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.530.000,00	0,78%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.350.000,00	0,20%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.550.000,00	0,10%
Banco do Brasil	BB PREV RF	Art. 7º, III, a	R$ 3.000.000,00	0,98%

	REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)			
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 6.210.000,00	0,15%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.080.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 2.650.000,00	1,50%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.150.000,00	1,30%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.550.000,00	1,40%

Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 2.730.000,00	1,35%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.400.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.400.000,00	0,60%

3.8. AGOSTO DE 2024

No fechamento do mês de agosto de 2024, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 94.750.000,00 (noventa e quatro milhões e setecentos e cinquenta mil reais)**.

3.8.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 80.200.000,00	84,64%
Renda Variável	R$ 9.150.000,00	9,66%

Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.400.000,00	5,70%
TOTAL GERAL	**R$ 94.750.000,00**	**100,00%**

3.8.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de agosto de 2024 foi de **+0,82% (zero vírgula oitenta e dois por cento positivo)**. Agosto demonstrou uma continuação da performance positiva, com destaque para a estabilidade da renda fixa e o crescimento consistente dos fundos multimercado, que souberam gerenciar a volatilidade e gerar valor para o portfólio.

3.8.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Agosto de 2024)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 80.200.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 8.200.000,00	0,75%
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.250.000,00	0,30%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-	Art. 7º, I, b	R$ 13.000.000,00	0,35%

	M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)			
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.670.000,00	0,78%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 12.100.000,00	0,38%
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.400.000,00	0,40%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.540.000,00	0,80%

Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.360.000,00	0,25%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.600.000,00	0,15%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 3.050.000,00	1,00%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 6.230.000,00	0,20%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.150.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	R$ 2.700.000,00	1,60%

	(29.258.294/0001-38)			
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.200.000,00	1,40%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.600.000,00	1,50%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 2.650.000,00	1,45%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.400.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-	Art. 10, I	R$ 5.400.000,00	0,70%

	43)			

3.9. SETEMBRO DE 2024

No fechamento do mês de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 95.300.000,00 (noventa e cinco milhões e trezentos mil reais)**.

3.9.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 80.600.000,00	84,57%
Renda Variável	R$ 9.200.000,00	9,65%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.500.000,00	5,78%
TOTAL GERAL	**R$ 95.300.000,00**	**100,00%**

3.9.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de setembro de 2024 foi de **+0,58% (zero vírgula cinquenta e oito por cento positivo)**. O mês de setembro apresentou um ritmo de crescimento moderado, com a renda fixa continuando a ser o principal motor de valorização, enquanto os fundos de renda variável e multimercado mantiveram um desempenho estável, sem grandes flutuações.

3.9.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Setembro de 2024)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 80.600.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 8.250.000,00	0,70%
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.300.000,00	0,20%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 13.050.000,00	0,30%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.680.000,00	0,75%
Caixa	CAIXA BRASIL	Art. 7º, I, b	R$ 12.150.000,00	0,35%

	IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)			
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.450.000,00	0,38%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.550.000,00	0,78%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.370.000,00	0,22%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.650.000,00	0,12%
Banco do Brasil	BB PREV RF	Art. 7º, III, a	R$ 3.100.000,00	0,95%

	REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)			
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 6.250.000,00	0,18%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.200.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 2.750.000,00	1,00%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.250.000,00	0,80%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.650.000,00	0,90%

Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 2.550.000,00	0,85%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.500.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.500.000,00	0,75%

3.10. OUTUBRO DE 2024

No fechamento do mês de outubro de 2024, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de reais)**.

3.10.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 81.200.000,00	84,58%
Renda Variável	R$ 9.250.000,00	9,64%

Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.550.000,00	5,78%
TOTAL GERAL	**R$ 96.000.000,00**	**100,00%**

3.10.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de outubro de 2024 foi de **+0,73% (zero vírgula setenta e três por cento positivo)**. O mês de outubro consolidou o bom desempenho da carteira, com a renda fixa continuando a ser a base de rentabilidade e os ativos de renda variável contribuindo com ganhos adicionais em um mercado que apresentava sinais de fortalecimento.

3.10.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Outubro de 2024)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 81.200.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 8.300.000,00	0,72%
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.350.000,00	0,25%

Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 13.100.000,00	0,35%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.690.000,00	0,78%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 12.200.000,00	0,40%
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.500.000,00	0,42%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-	Art. 7º, I, b	R$ 2.560.000,00	0,80%

	06)			
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.380.000,00	0,28%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.700.000,00	0,18%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 3.150.000,00	1,02%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 6.170.000,00	0,25%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.250.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES	Art. 8º, I	R$ 2.800.000,00	1,20%

	VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)			
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.300.000,00	1,00%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.700.000,00	1,10%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 2.450.000,00	1,05%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.550.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Art. 10, I	R$ 5.550.000,00	0,80%

	(03.737.188/0001-43)			

3.11. NOVEMBRO DE 2024

No fechamento do mês de novembro de 2024, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 96.850.000,00 (noventa e seis milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)**.

3.11.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 81.800.000,00	84,46%
Renda Variável	R$ 9.400.000,00	9,71%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.650.000,00	5,83%
TOTAL GERAL	**R$ 96.850.000,00**	**100,00%**

3.11.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de novembro de 2024 foi de **+0,89% (zero vírgula oitenta e nove por cento positivo)**. O mês de novembro trouxe um impulso adicional à carteira, com a renda variável em particular registrando ganhos expressivos em resposta a notícias econômicas favoráveis e ao fluxo de investimentos, complementando a solidez da renda fixa.

3.11.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Novembro de 2024)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 81.800.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)

Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 8.350.000,00	0,70%
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.400.000,00	0,30%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 13.150.000,00	0,38%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.700.000,00	0,75%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-	Art. 7º, I, b	R$ 12.250.000,00	0,45%

	71)			
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.550.000,00	0,48%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.570.000,00	0,78%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.390.000,00	0,30%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.750.000,00	0,20%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 3.200.000,00	1,05%

Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 6.280.000,00	0,30%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.400.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 2.850.000,00	1,80%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.350.000,00	1,50%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.750.000,00	1,70%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Art. 8º, I	R$ 2.450.000,00	1,65%

	SELECTION (03.660.879/0001-96)			

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.650.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.650.000,00	0,90%

3.12. DEZEMBRO DE 2024

No fechamento do mês de dezembro de 2024, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 97.800.000,00 (noventa e sete milhões e oitocentos mil reais)**.

3.12.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 82.500.000,00	84,36%
Renda Variável	R$ 9.600.000,00	9,82%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.700.000,00	5,82%
TOTAL GERAL	**R$ 97.800.000,00**	**100,00%**

3.12.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de dezembro de 2024 foi de **+0,98% (zero vírgula noventa e oito por cento positivo)**. Encerrando o ano com chave de ouro, a carteira obteve uma excelente rentabilidade em dezembro, impulsionada por um rally de final de ano nos mercados de renda variável e pela persistência de juros altos que favoreceram a renda fixa, resultando em um sólido crescimento do patrimônio.

3.12.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Dezembro de 2024)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 82.500.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 8.400.000,00	0,75%
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.450.000,00	0,40%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-	Art. 7º, I, b	R$ 13.200.000,00	0,45%

	03)			
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.710.000,00	0,80%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 12.300.000,00	0,50%
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.600.000,00	0,55%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.580.000,00	0,82%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Art. 7º, I, b	R$ 3.400.000,00	0,35%

	(11.060.913/0001-10)			
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.800.000,00	0,25%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 3.250.000,00	1,08%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 6.210.000,00	0,35%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.600.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 2.900.000,00	2,20%
Banco do Brasil	BB AÇÕES	Art. 8º, I	R$ 2.400.000,00	1,90%

	RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)			
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.800.000,00	2,10%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 2.500.000,00	2,05%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.700.000,00	1,00%

3.13. JANEIRO DE 2025

No fechamento do mês de janeiro de 2025, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 98.250.000,00 (noventa e oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais)**.

3.13.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 82.900.000,00	84,38%
Renda Variável	R$ 9.650.000,00	9,82%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.700.000,00	5,80%
TOTAL GERAL	**R$ 98.250.000,00**	**100,00%**

3.13.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de janeiro de 2025 foi de **+0,46% (zero vírgula quarenta e seis por cento positivo)**. O início de 2025 mostrou uma rentabilidade positiva, embora mais moderada, com a renda fixa sustentando o portfólio enquanto o mercado de ações passava por um período de ajuste após os ganhos do final do ano anterior.

3.13.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Janeiro de 2025)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 82.900.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO	Art. 7º, I, b	R$ 8.450.000,00	0,65%

	RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)			
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.500.000,00	0,20%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 13.250.000,00	0,30%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.720.000,00	0,70%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 12.350.000,00	0,35%
Caixa	CAIXA BRASIL	Art. 7º, I, b	R$ 13.650.000,00	0,40%

	GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)			
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.600.000,00	0,75%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.420.000,00	0,25%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.850.000,00	0,18%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 3.300.000,00	0,90%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA	Art. 7º, III, a	R$ 6.310.000,00	0,28%

	ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)			

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.650.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 2.950.000,00	0,50%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.450.000,00	0,30%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.850.000,00	0,40%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-	Art. 8º, I	R$ 2.400.000,00	0,35%

	96)			

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.700.000,00	0,60%

3.14. FEVEREIRO DE 2025

No fechamento do mês de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 98.900.000,00 (noventa e oito milhões e novecentos mil reais)**.

3.14.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 83.400.000,00	84,33%
Renda Variável	R$ 9.800.000,00	9,91%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.700.000,00	5,76%
TOTAL GERAL	**R$ 98.900.000,00**	**100,00%**

3.14.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de fevereiro de 2025 foi de **+0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento positivo)**. Fevereiro de 2025 apresentou uma leve aceleração nos retornos, com a renda variável recuperando parte do fôlego e a renda fixa mantendo sua contribuição positiva, em um cenário de expectativas mais claras sobre a política monetária.

3.14.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Fevereiro de 2025)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 83.400.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 8.500.000,00	0,70%
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.550.000,00	0,25%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 13.300.000,00	0,35%

Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.730.000,00	0,75%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 12.400.000,00	0,40%
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.700.000,00	0,45%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.620.000,00	0,78%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-	Art. 7º, I, b	R$ 3.440.000,00	0,30%

	10)			
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.900.000,00	0,22%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 3.350.000,00	0,95%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 6.210.000,00	0,33%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.800.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 3.000.000,00	1,00%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO	Art. 8º, I	R$ 2.500.000,00	0,80%

	TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)			
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.900.000,00	0,90%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 2.400.000,00	0,85%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.700.000,00	0,70%

3.15. MARÇO DE 2025

No fechamento do mês de março de 2025, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 99.650.000,00 (noventa e nove milhões, seiscentos e cinquenta mil reais)**.

3.15.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 84.000.000,00	84,29%
Renda Variável	R$ 9.950.000,00	9,98%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.700.000,00	5,73%
TOTAL GERAL	**R$ 99.650.000,00**	**100,00%**

3.15.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de março de 2025 foi de **+0,76% (zero vírgula setenta e seis por cento positivo)**. Março trouxe um bom desempenho para a carteira, com a renda variável em um ciclo de alta e a renda fixa mantendo sua estabilidade, resultando em um acréscimo significativo ao patrimônio previdenciário.

3.15.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Março de 2025)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 84.000.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO	Art. 7º, I, b	R$ 8.550.000,00	0,72%

	RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)			
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.600.000,00	0,30%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 13.350.000,00	0,40%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.740.000,00	0,78%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 12.450.000,00	0,45%
Caixa	CAIXA BRASIL	Art. 7º, I, b	R$ 13.750.000,00	0,50%

	GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)			
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.640.000,00	0,80%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.460.000,00	0,35%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 6.950.000,00	0,25%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 3.400.000,00	1,00%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA	Art. 7º, III, a	R$ 6.150.000,00	0,38%

	ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)			

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.950.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 3.050.000,00	1,50%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.550.000,00	1,20%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.950.000,00	1,30%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-	Art. 8º, I	R$ 2.400.000,00	1,25%

	96)			

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.700.000,00	0,80%

3.16. ABRIL DE 2025

No fechamento do mês de abril de 2025, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 99.200.000,00 (noventa e nove milhões e duzentos mil reais)**.

3.16.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 83.800.000,00	84,48%
Renda Variável	R$ 9.700.000,00	9,78%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.700.000,00	5,74%
TOTAL GERAL	**R$ 99.200.000,00**	**100,00%**

3.16.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de abril de 2025 foi de **-0,45% (negativo zero vírgula quarenta e cinco por cento)**. Em abril, a carteira registrou uma leve rentabilidade negativa, impactada principalmente pela volatilidade nos mercados de renda variável e pela abertura da curva de juros em alguns títulos de renda fixa. É um movimento natural de ajuste em cenários de incerteza econômica.

3.16.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Abril de 2025)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 83.800.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 8.600.000,00	0,60%
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.650.000,00	-0,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-	Art. 7º, I, b	R$ 13.400.000,00	0,00%

	03)			
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.750.000,00	0,68%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 12.500.000,00	-0,20%
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.800.000,00	-0,10%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.660.000,00	0,70%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Art. 7º, I, b	R$ 3.480.000,00	0,05%

	(11.060.913/0001-10)			
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 7.000.000,00	-0,80%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 3.450.000,00	0,85%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 6.110.000,00	-0,05%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.700.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 3.000.000,00	-1,00%
Banco do Brasil	BB AÇÕES	Art. 8º, I	R$ 2.500.000,00	-1,20%

	RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)			
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.900.000,00	-1,10%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 2.300.000,00	-1,05%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.700.000,00	0,30%

3.17. MAIO DE 2025

No fechamento do mês de maio de 2025, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 99.850.000,00 (noventa e nove milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)**.

3.17.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 84.400.000,00	84,53%
Renda Variável	R$ 9.750.000,00	9,76%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.700.000,00	5,71%
TOTAL GERAL	**R$ 99.850.000,00**	**100,00%**

3.17.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de maio de 2025 foi de **+0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento positivo)**. Maio trouxe uma recuperação importante para a carteira, com os mercados de renda variável reagindo positivamente e a renda fixa mantendo sua solidez, o que contribuiu para o crescimento do patrimônio após o ligeiro recuo do mês anterior.

3.17.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Maio de 2025)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 84.400.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO	Art. 7º, I, b	R$ 8.650.000,00	0,70%

	RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)			
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.700.000,00	0,05%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 13.450.000,00	0,15%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.760.000,00	0,75%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 12.550.000,00	0,00%
Caixa	CAIXA BRASIL	Art. 7º, I, b	R$ 13.850.000,00	0,05%

	GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)			
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.680.000,00	0,78%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.500.000,00	0,10%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 7.050.000,00	-0,20%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 3.500.000,00	0,90%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA	Art. 7º, III, a	R$ 6.100.000,00	0,00%

	ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)			

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.750.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 3.050.000,00	1,20%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.550.000,00	1,00%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 1.950.000,00	1,10%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-	Art. 8º, I	R$ 2.200.000,00	1,05%

	96)			

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.700.000,00	0,40%

3.18. JUNHO DE 2025

No fechamento do mês de junho de 2025, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 100.400.000,00 (cem milhões e quatrocentos mil reais)**.

3.18.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 84.800.000,00	84,46%
Renda Variável	R$ 9.900.000,00	9,86%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.700.000,00	5,68%
TOTAL GERAL	**R$ 100.400.000,00**	**100,00%**

3.18.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de junho de 2025 foi de **+0,55% (zero vírgula cinquenta e cinco por cento positivo)**. Junho continuou a apresentar um crescimento saudável, impulsionado por um desempenho equilibrado entre os ativos de renda fixa, que continuaram a oferecer estabilidade, e a renda variável, que manteve sua tendência de valorização.

3.18.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Junho de 2025)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 84.800.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)	Art. 7º, I, b	R$ 8.700.000,00	0,72%
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.750.000,00	0,15%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 13.500.000,00	0,25%

Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.770.000,00	0,78%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 12.600.000,00	0,10%
Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.900.000,00	0,15%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.700.000,00	0,80%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-	Art. 7º, I, b	R$ 3.520.000,00	0,20%

	10)			
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 7.100.000,00	-0,10%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 3.550.000,00	0,92%
Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 6.050.000,00	0,05%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.900.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 3.100.000,00	0,80%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO	Art. 8º, I	R$ 2.600.000,00	0,60%

	TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)			
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 2.000.000,00	0,70%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION (03.660.879/0001-96)	Art. 8º, I	R$ 2.200.000,00	0,65%

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.700.000,00	0,50%

3.19. JULHO DE 2025

No fechamento do mês de julho de 2025, o patrimônio líquido total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de **R$ 101.100.000,00 (cento e um milhões e cem mil reais)**.

3.19.1. Composição Consolidada da Carteira

Classe de Ativo	Valor Aplicado (R$)	Percentual sobre o Patrimônio (%)
Renda Fixa	R$ 85.300.000,00	84,37%
Renda Variável	R$ 10.100.000,00	9,99%
Investimentos Estruturados (Multimercado)	R$ 5.700.000,00	5,64%
TOTAL GERAL	**R$ 101.100.000,00**	**100,00%**

3.19.2. Rentabilidade no Período

A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do ANDRADASPREV no mês de julho de 2025 foi de **+0,70% (zero vírgula setenta por cento positivo)**. Julho de 2025 marcou um período de forte crescimento para a carteira, impulsionado por um ambiente de mercado favorável tanto para a renda fixa quanto para a renda variável, consolidando os ganhos do trimestre e aproximando o patrimônio da marca de cem milhões de reais.

3.19.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Julho de 2025)

Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 85.300.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB	Art. 7º, I, b	R$ 8.750.000,00	0,75%

	PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 FIC (11.328.882/0001-35)			
Banco do Brasil	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 FI (07.442.078/0001-05)	Art. 7º, I, b	R$ 9.800.000,00	0,25%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M 5 LONGO PRAZO FIC (03.543.447/0001-03)	Art. 7º, I, b	R$ 13.550.000,00	0,30%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 (11.484.558/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 1.780.000,00	0,80%
Caixa	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (14.386.926/0001-71)	Art. 7º, I, b	R$ 12.650.000,00	0,20%

Caixa	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA FIC (23.215.097/0001-55)	Art. 7º, I, b	R$ 13.950.000,00	0,25%
Caixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (10.740.670/0001-06)	Art. 7º, I, b	R$ 2.720.000,00	0,82%
Caixa	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (11.060.913/0001-10)	Art. 7º, I, b	R$ 3.540.000,00	0,25%
Caixa	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (03.737.206/0001-97)	Art. 7º, III, a	R$ 7.150.000,00	0,00%
Banco do Brasil	BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC (13.077.418/0001-49)	Art. 7º, III, a	R$ 3.600.000,00	0,95%

Bradesco	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (28.515.874/0001-09)	Art. 7º, III, a	R$ 6.000.000,00	0,10%

Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 10.100.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Banco do Brasil	BB AÇÕES VALOR FIC FIA (29.258.294/0001-38)	Art. 8º, I	R$ 3.150.000,00	1,20%
Banco do Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC (09.005.805/0001-00)	Art. 8º, I	R$ 2.650.000,00	1,00%
Itaú	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FIA (42.318.981/0001-60)	Art. 8º, I	R$ 2.050.000,00	1,10%
Bradesco	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Art. 8º, I	R$ 2.250.000,00	1,05%

	SELECTION (03.660.879/0001-96)			

Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)

Instituição Financeira / Gestor	Fundo de Investimento (Nome e CNPJ)	Enquadramento CMN	Valor Aplicado (R$)	Rentabilidade no Mês (%)
Caixa	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO (03.737.188/0001-43)	Art. 10, I	R$ 5.700.000,00	0,60%

4. DETALHAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS OPERACIONAIS

No que tange à solicitação de informações sobre as contas bancárias utilizadas por esta Autarquia, informamos que o ANDRADASPREV mantém contas operacionais em instituições financeiras de primeira linha, utilizadas para a gestão do fluxo de caixa diário, e contas de investimento, que são vinculadas às aplicações nos fundos detalhados nos itens anteriores. As contas correntes são primariamente destinadas ao recebimento das contribuições previdenciárias vertidas pelo ente patrocinador e pelos servidores, bem como para o processamento da folha de pagamento de aposentados e pensionistas e para o custeio das despesas administrativas autorizadas em lei. Apresentamos abaixo um quadro sinótico da estrutura de contas:

Instituição Financeira	Agência / Conta	Finalidade Principal	Situação
Banco do Brasil S.A.	*Informação Sigilosa*	Pagamento de Benefícios e Despesas Administrativas	Ativa
Caixa Econômica	*Informação Sigilosa*	Recebimento de	Ativa

Federal		Contribuições e Movimentação Geral	
Diversas	*Contas de Custódia/Investimento*	Liquidação de Aplicações e Resgates de Fundos	Ativa

Ressalta-se que a divulgação dos números específicos de agência e conta corrente é tratada com sigilo por razões de segurança operacional e para prevenir fraudes. Contudo, tais informações, bem como os extratos detalhados de toda a movimentação financeira, encontram-se permanentemente à disposição dos órgãos de controle interno e externo, como o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) e a própria Casa Legislativa, para fins de fiscalização, mediante solicitação formal pelos canais competentes e com a devida salvaguarda do sigilo bancário.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA

O presente relatório buscou atender, de forma exaustiva e transparente, aos questionamentos formulados pela Câmara Municipal de Andradas, detalhando a composição da carteira de investimentos do ANDRADASPREV, sua rentabilidade e o estrito alinhamento da gestão dos recursos com as normas do Conselho Monetário Nacional e os princípios da administração pública. Demonstrou-se que os recursos previdenciários são administrados com profissionalismo e diligência, por meio de uma carteira diversificada e aderente ao perfil de longo prazo das obrigações do Instituto.

Ao longo do período compreendido entre janeiro de 2024 e julho de 2025, o ANDRADASPREV manteve uma política de investimentos prudente e estratégica, visando à maximização da rentabilidade ajustada ao risco, essencial para a sustentabilidade do regime previdenciário. As flutuações mensais na rentabilidade e no patrimônio refletem a dinâmica dos mercados financeiros, que exige constante monitoramento e adaptação, sem contudo, desviar-se do objetivo primordial de garantir os benefícios dos segurados. A transparência na divulgação desses dados, em atendimento à presente solicitação, reforça o compromisso institucional com a boa governança e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Andradas reitera seu compromisso com a máxima transparência na gestão do patrimônio dos servidores e se coloca à inteira disposição desta Egrégia Câmara Municipal para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, agendar reuniões técnicas ou fornecer documentação complementar que se julgue necessária para o pleno exercício da nobre função fiscalizatória do Poder Legislativo.

Respeitosamente,

VIVIANNE CONTI:85984507668

Assinado de forma digital por VIVIANNE CONTI:85984507668
Dados: 2025.09.29 13:40:37 -03'00'

VIVIANNE CONTI
Diretora Presidente do Andradas Prev
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Andradas

Excelentíssima Senhora Prefeita
Margot Navarro Graziani Pioli
Andradas - MG