

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	22 set 2025 17:47 FOLHA: 1 Período 01/08/2025 até 31/08/2025
--	--------------------------------------	---

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.903.486,42	ESPESA ORCAMENTARIA	2.320.753,97
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	756.569,24	DESPESA EXTRA	498.838,84
RETIRADAS BANCARIAS	9.850.828,85	DEPOSITOS BANCARIOS	10.691.291,70
TOTAL:	13.510.884,51	TOTAL:	13.510.884,51
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	13.510.884,51	SOMA:	13.510.884,51

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
395 3813.0	71007.2 APOORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	24.072,17	24.072,17	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	23.966,67	23.966,67	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	105,50	105,50	0,00
427 3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	0,00	26.280,97	26.280,97	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	26.280,97	26.280,97	0,00
432 3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	9.854,80	16.805,50	14.785,45	11.874,85
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.854,80	16.805,50	14.785,45	11.874,85
TOTAL DESTE BANCO:		9.854,80	67.158,64	65.138,59	11.874,85
Banco:	237 Banco Bradesco S.A.				
438 2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	15.750,43	199.109,63	201.660,04	13.200,02
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.180,50	199.109,63	199.109,63	13.180,50
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.569,93	0,00	2.550,41	19,52
TOTAL DESTE BANCO:		15.750,43	199.109,63	201.660,04	13.200,02
TOTAL DESTA CONTA:		25.605,23	266.268,27	266.798,63	25.074,87
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
Banco:	1 BANCO DO BRASIL S.A.				
202 1160.6	60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INA	0,00	1.325.356,64	1.257.074,06	68.282,58
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.325.356,64	1.257.074,06	68.282,58
339 1160.6	60006.7 APOORTE FINANC. DEFICIT ATUAR	0,00	499.422,92	499.422,92	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	499.422,92	499.422,92	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	1.824.779,56	1.756.496,98	68.282,58
Banco:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321 3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	2.297.179,63	2.124.677,30	172.502,33
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.651,61	2.651,61	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.294.459,02	2.121.956,69	172.502,33
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	69,00	69,00	0,00
330 3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	17.194,59	53.736,50	68.570,30	2.360,79
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	200,00	0,00	0,00	200,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.994,59	53.736,50	68.570,30	2.160,79
331 3813.0	16.4 APOORTE	9.243,87	272.388,33	272.133,51	9.498,69
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.174,87	272.282,83	272.064,51	9.393,19
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	69,00	105,50	69,00	105,50
332 3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	995,66	455.569,33	455.532,83	1.032,16
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	926,66	455.463,83	455.463,83	926,66
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	69,00	105,50	69,00	105,50
333 3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.792.036,18	1.792.036,08	0,10
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	235.453,95	235.453,95	0,00

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 set 2025 17:47
FOLHA: 2
Período
01/08/2025
até
31/08/2025

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.556.582,23	1.556.582,13	0,10
342	3813.0 21.0 IPREM	3.230,91	133.618,33	136.849,24	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.443,52	7.443,52	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,10	126.105,81	126.105,91	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.230,81	69,00	3.299,81	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		30.665,03	5.004.528,30	4.849.799,26	185.394,07
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.					
317	4066.6 18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	439,71	0,00	0,00	439,71
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	439,71	0,00	0,00	439,71
TOTAL DESTE BANCO:		439,71	0,00	0,00	439,71
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.					
447	722231.0 CONTA CORRENTE	0,00	224.995,38	0,00	224.995,38
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	224.995,38	0,00	224.995,38
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	224.995,38	0,00	224.995,38
TOTAL DESTA CONTA:		31.104,74	7.054.303,24	6.606.296,24	479.111,74
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.					
426	1160.6 60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	501.990,82	6.094,29	0,00	508.085,11
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	501.990,82	6.094,29	0,00	508.085,11
463	1160.6 60006.7 BB VERTICE 2026	16.892.018,33	179.842,63	499.422,92	16.572.438,04
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.892.018,33	179.842,63	499.422,92	16.572.438,04
472	1160.6 60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	3.923.268,04	545.965,14	0,00	4.469.233,18
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.923.268,04	545.965,14	0,00	4.469.233,18
475	24.8 60001.6 BB PREVID RF PERFIL	1.702.629,95	1.174.787,69	108.000,00	2.769.417,64
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.702.629,95	1.174.787,69	108.000,00	2.769.417,64
TOTAL DESTE BANCO:		23.019.907,14	1.906.689,75	607.422,92	24.319.173,97
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A					
437	13009298.2 FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	10.350.761,70	113.721,58	0,00	10.464.483,28
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.350.761,70	113.721,58	0,00	10.464.483,28
TOTAL DESTE BANCO:		10.350.761,70	113.721,58	0,00	10.464.483,28
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
374	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	108.815,42	1.165,12	939,49	109.041,05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	108.815,42	1.165,12	939,49	109.041,05
456	3813.0 71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	7.288.872,08	108.671,34	0,00	7.397.543,42
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.288.872,08	108.671,34	0,00	7.397.543,42
457	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	3.537.749,97	126.422,42	1.905.250,00	1.758.922,39
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.537.749,97	126.422,42	1.905.250,00	1.758.922,39
464	3813.0 17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	1.320.971,57	15.067,52	53.700,00	1.282.339,09
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.320.971,57	15.067,52	53.700,00	1.282.339,09
465	3813.0 71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.309.686,45	41.544,71	0,00	1.351.231,16
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.309.686,45	41.544,71	0,00	1.351.231,16
466	3813.0 17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	514.540,82	5.524,70	0,00	520.065,52
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	514.540,82	5.524,70	0,00	520.065,52
TOTAL DESTE BANCO:		14.080.636,31	298.395,81	1.959.889,49	12.419.142,63
Banco: 208 BTG PACTUAL					
474	1.2 00884321.2 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M	2.075.854,14	45.013,32	0,00	2.120.867,46
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.075.854,14	45.013,32	0,00	2.120.867,46
TOTAL DESTE BANCO:		2.075.854,14	45.013,32	0,00	2.120.867,46
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.					
451	2521.6 13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	7.246.983,92	273.639,22	0,00	7.520.623,14
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.246.983,92	273.639,22	0,00	7.520.623,14
461	2521.6 13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.296.462,28	67.225,24	188.183,30	6.175.504,22

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			22 set 2025 17:47 FOLHA: 3 Período 01/08/2025 até 31/08/2025
---	--	---	--	--	--

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.296.462,28	67.225,24	188.183,30	6.175.504,22
TOTAL DESTE BANCO:		13.543.446,20	340.864,46	188.183,30	13.696.127,36
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.			
471	74464.8 SCHRODER ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.245.642,77	0,00	67.569,79	2.178.072,98
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.245.642,77	0,00	67.569,79	2.178.072,98
476	4066.6 18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI	3.295.649,63	37.555,08	0,00	3.333.204,71
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.295.649,63	37.555,08	0,00	3.333.204,71
TOTAL DESTE BANCO:		5.541.292,40	37.555,08	67.569,79	5.511.277,69
Banco:	707	Banco Daycoval S.A.			
446	722231.0 FINACAP MAURITSSAD FI AÇÕES	4.215.036,18	325.344,53	0,00	4.540.380,71
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.215.036,18	325.344,53	0,00	4.540.380,71
449	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.551.139,04	46.270,06	0,00	5.597.409,10
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.551.139,04	46.270,06	0,00	5.597.409,10
452	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.599.142,54	20.970,32	0,00	3.620.112,86
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.599.142,54	20.970,32	0,00	3.620.112,86
453	722231.0 NTN20 2040	7.677.797,25	40.885,08	224.995,38	7.493.686,95
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.677.797,25	40.885,08	224.995,38	7.493.686,95
454	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	8.029.253,67	68.470,65	0,00	8.097.724,32
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.029.253,67	68.470,65	0,00	8.097.724,32
455	722231.0 NTN20 2045	10.654.502,95	57.718,08	0,00	10.712.221,03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.654.502,95	57.718,08	0,00	10.712.221,03
467	722231.0 ARBOR II FIC FIA	3.843.083,12	0,00	15.214,51	3.827.868,61
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.843.083,12	0,00	15.214,51	3.827.868,61
468	722231.0 BTGP S&P 50 OBRL FIM	2.480.663,15	65.195,84	0,00	2.545.858,99
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.480.663,15	65.195,84	0,00	2.545.858,99
473	722231.0 DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	543.465,99	6.382,74	0,00	549.848,73
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	543.465,99	6.382,74	0,00	549.848,73
TOTAL DESTE BANCO:		46.594.083,89	631.237,30	240.209,89	46.985.111,30
TOTAL DESTA CONTA:		115.205.981,78	3.373.477,30	3.063.275,39	115.516.183,69
TOTAL GERAL:		115.262.691,75	10.694.048,81	9.936.370,26	116.020.370,30

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	25.074,87
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	479.111,74
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	115.516.183,69
TOTAL DOS SALDOS:	116.020.370,30

RESUMO POR FONTE

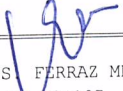
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	9.614,58	548.795,82	548.577,50	9.832,90
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	200,00	0,00	0,00	200,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	111.572.899,38	10.466.172,14	9.704.721,16	112.334.350,36
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.679.977,79	167.172,95	171.163,70	3.675.987,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		115.262.691,75	11.182.140,91	10.424.462,36	116.020.370,30

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 set 2025 17:47

FOLHA: 4
Período
01/08/2025
até
31/08/2025


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


FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
CONTADOR


FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
LIQUIDANTE

FRANC: