

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 out 2025 13:46
FOLHA: 1
Período
01/09/2025
até
30/09/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.084.727,32	ESPESA ORCAMENTARIA	2.479.772,50
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.066.644,65	DESPESA EXTRA	536.590,68
RETIRADAS BANCARIAS	11.006.858,13	DEPOSITOS BANCARIOS	12.141.866,92
TOTAL:	15.158.230,10	TOTAL:	15.158.230,10
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	15.158.230,10	SOMA:	15.158.230,10

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
395 3813.0	71007.2 APOORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	23.966,67	211,00	23.755,67
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	23.861,17	105,50	23.755,67
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	105,50	105,50	0,00
432 3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	11.874,85	12.605,50	18.682,84	5.797,51
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.874,85	12.605,50	18.682,84	5.797,51
	TOTAL DESTA CONTA:	11.874,85	36.572,17	18.893,84	29.553,18
Banco: 237	Banco Bradesco S.A.				
438 2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	13.200,02	16.027,15	13.476,74	15.750,43
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.180,50	10.926,33	10.926,33	13.180,50
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19,52	5.100,82	2.550,41	2.569,93
	TOTAL DESTA CONTA:	13.200,02	16.027,15	13.476,74	15.750,43
	TOTAL DESTA CONTA:	25.074,87	52.599,32	32.370,58	45.303,61
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	68.282,58	2.571.611,76	2.396.576,37	243.317,97
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	68.282,58	2.571.611,76	2.396.576,37	243.317,97
	TOTAL DESTA CONTA:	68.282,58	2.571.611,76	2.396.576,37	243.317,97
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321 3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	172.502,33	2.601.709,89	2.771.025,96	3.186,26
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	172.502,33	2.601.640,89	2.770.956,96	3.186,26
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	2.360,79	177.500,00	168.091,37	11.769,42
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	2.160,79	177.500,00	168.091,37	11.569,42
331 3813.0	16.4 APOORTE	9.498,69	525.172,86	266.930,38	267.741,17
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.393,19	525.103,86	266.824,88	267.672,17
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105,50	69,00	105,50	69,00
332 3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.032,16	468.651,35	468.687,85	995,66
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	926,66	468.582,35	468.582,35	926,66
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105,50	69,00	105,50	69,00
333 3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,10	1.860.327,16	1.860.327,16	0,10
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	233.645,86	233.645,86	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,10	1.570.594,15	1.570.594,15	0,10
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	56.087,15	56.087,15	0,00
342 3813.0	21.0 IPREM	0,00	143.652,89	140.458,58	3.194,31
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.502,39	7.502,39	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	129.554,88	129.554,88	0,00

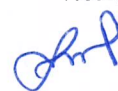
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 out 2025 13:46
FOLHA: 2
Período
01/09/2025
até
30/09/2025

1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	6.595,62	3.401,31	3.194,31
TOTAL DESTE BANCO:		185.394,07	5.777.014,15	5.675.521,30	286.886,92
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.			
317	4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	439,71	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	224.995,38	0,00	224.995,38
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	224.995,38	0,00	224.995,38	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		224.995,38	0,00	224.995,38	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		479.111,74	8.348.625,91	8.297.093,05	530.644,60
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	508.085,11	5.921,83	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	508.085,11	5.921,83	0,00	514.006,94
463	1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	16.572.438,04	175.490,42	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.572.438,04	175.490,42	0,00	16.747.928,46
472	1160.6	60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	4.469.233,18	55.380,16	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.469.233,18	55.380,16	0,00	4.524.613,34
475	24.8	60001.6 BB PREVID RF PERFIL	2.769.417,64	1.429.525,72	1.000.000,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.769.417,64	1.429.525,72	1.000.000,00	3.198.943,36
TOTAL DESTE BANCO:		24.319.173,97	1.666.318,13	1.000.000,00	24.985.492,10
Banco:	33	BANCO SANTANDER S.A			
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	10.464.483,28	125.476,96	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.464.483,28	125.476,96	0,00	10.589.960,24
TOTAL DESTE BANCO:		10.464.483,28	125.476,96	0,00	10.589.960,24
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	109.041,05	1.227,85	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	109.041,05	1.227,85	0,00	110.268,90
456	3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	7.397.543,42	91.375,91	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.397.543,42	91.375,91	0,00	7.488.919,33
457	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	1.758.922,39	743.828,61	1.500.000,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.758.922,39	743.828,61	1.500.000,00	1.002.751,00
464	3813.0	17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	1.282.339,09	14.989,69	177.500,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.282.339,09	14.989,69	177.500,00	1.119.828,78
465	3813.0	71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.351.231,16	16.690,67	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.351.231,16	16.690,67	0,00	1.367.921,83
466	3813.0	17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	520.065,52	5.856,16	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	520.065,52	5.856,16	0,00	525.921,68
TOTAL DESTE BANCO:		12.419.142,63	873.968,89	1.677.500,00	11.615.611,52
Banco:	208	BTG PACTUAL			
474	1.2	00884321.2 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M	2.120.867,46	53.800,30	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.120.867,46	53.800,30	0,00	2.174.667,76
TOTAL DESTE BANCO:		2.120.867,46	53.800,30	0,00	2.174.667,76
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.			
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	7.520.623,14	92.050,80	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.520.623,14	92.050,80	0,00	7.612.673,94
461	2521.6	13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.175.504,22	65.447,74	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.175.504,22	65.447,74	0,00	6.240.951,96
TOTAL DESTE BANCO:		13.696.127,36	157.498,54	0,00	13.853.625,90
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.			
471	74464.8	SCHRODER ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.178.072,98	0,00	7.001,34
					2.171.071,64





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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 out 2025 13:46
FOLHA: 3
Período
01/09/2025
até
30/09/2025

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.178.072,98	0,00	7.001,34	2.171.071,64
476	4066.6 18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI	3.333.204,71	41.165,25	0,00	3.374.369,96
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.333.204,71	41.165,25	0,00	3.374.369,96
TOTAL DESTA BANCOS:		5.511.277,69	41.165,25	7.001,34	5.545.441,60
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.					
446	722231.0 FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.540.380,71	100.796,07	0,00	4.641.176,78
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.540.380,71	100.796,07	0,00	4.641.176,78
449	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.597.409,10	26.529,58	0,00	5.623.938,68
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.597.409,10	26.529,58	0,00	5.623.938,68
452	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.620.112,86	25.955,66	0,00	3.646.068,52
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.620.112,86	25.955,66	0,00	3.646.068,52
453	722231.0 NTN20 2040	7.493.686,95	54.446,92	0,00	7.548.133,87
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.493.686,95	54.446,92	0,00	7.548.133,87
454	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	8.097.724,32	53.562,54	0,00	8.151.286,86
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.097.724,32	53.562,54	0,00	8.151.286,86
455	722231.0 NTN20 2045	10.712.221,03	78.170,39	0,00	10.790.391,42
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.712.221,03	78.170,39	0,00	10.790.391,42
467	722231.0 ARBOR II FIC FIA	3.827.868,61	139.602,23	0,00	3.967.470,84
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.827.868,61	139.602,23	0,00	3.967.470,84
468	722231.0 BTGP S&P 50 OBRL FIM	2.545.858,99	109.989,32	0,00	2.655.848,31
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.545.858,99	109.989,32	0,00	2.655.848,31
473	722231.0 DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	549.848,73	233.466,41	0,00	783.315,14
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	549.848,73	233.466,41	0,00	783.315,14
TOTAL DESTA BANCOS:		46.985.111,30	822.519,12	0,00	47.807.630,42
TOTAL DESTA CONTA:		115.516.183,69	3.740.747,19	2.684.501,34	116.572.429,54
TOTAL GERAL:		116.020.370,30	12.141.972,42	11.013.964,97	117.148.377,75

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	45.303,61
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	530.644,60
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	116.572.429,54
TOTAL DOS SALDOS:	117.148.377,75

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	9.832,90	797.701,31	539.422,33	268.111,88
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. (	112.334.350,36	11.542.642,72	10.547.875,61	113.329.117,47
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.675.987,04	344.922,60	469.961,24	3.550.948,40
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		116.020.370,30	12.685.266,63	11.557.259,18	117.148.377,75

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

FRANCI