

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 nov 2025 13:46

FOLHA: 1
Período
01/10/2025
até
31/10/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.998.959,67	ESPESA ORCAMENTARIA	2.438.512,18
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	792.578,84	DESPESA EXTRA	525.931,05
RETIRADAS BANCARIAS	10.655.036,84	DEPOSITOS BANCARIOS	11.482.132,12
TOTAL:	14.446.575,35	TOTAL:	14.446.575,35
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	14.446.575,35	SOMA:	14.446.575,35

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		23.755,67	24.072,17	47.827,84	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		23.755,67	23.966,67	47.722,34	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	36.571,27	25.309,35	11.261,92
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	36.571,27	25.309,35	11.261,92
432 3813.0 71029.3 PRÓ GESTAO RPPS		5.797,51	6.069,00	11.327,27	539,24
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		5.797,51	6.069,00	11.327,27	539,24
TOTAL DESTA BANCO:		29.553,18	66.712,44	84.464,46	11.801,16
Banco:	237 Banco Bradesco S.A.				
438 2521.6 113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO		15.750,43	13.476,74	13.476,74	15.750,43
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		13.180,50	10.926,33	10.926,33	13.180,50
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.569,93	2.550,41	2.550,41	2.569,93
TOTAL DESTA BANCO:		15.750,43	13.476,74	13.476,74	15.750,43
TOTAL DESTA CONTA:		45.303,61	80.189,18	97.941,20	27.551,59
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		243.317,97	3.345.175,08	3.588.493,05	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		243.317,97	3.345.175,08	3.588.493,05	0,00
TOTAL DESTA BANCO:		243.317,97	3.345.175,08	3.588.493,05	0,00
Banco:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321 3813.0 3.2 CONTA MOV. IPREM		3.186,26	2.154.179,08	2.152.581,87	4.783,47
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	5.303,22	5.303,22	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.186,26	2.148.806,86	2.147.209,65	4.783,47
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		11.769,42	126.300,00	127.212,03	10.857,39
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		11.569,42	126.300,00	127.212,03	10.657,39
331 3813.0 16.4 APOORTE		267.741,17	264.987,04	264.506,26	268.221,95
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		267.672,17	264.881,54	264.437,26	268.116,45
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	475.945,59	475.909,09	1.032,16
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		926,66	475.840,09	475.840,09	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		0,10	1.857.884,12	1.857.884,12	0,10
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	231.991,79	231.991,79	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,10	1.591.697,87	1.591.697,87	0,10
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	34.194,46	34.194,46	0,00





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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 nov 2025 13:46

FOLHA: 2
Período
01/10/2025
até
31/10/2025

342	3813.0	21.0 IPREM	3.194,31	143.734,29	143.734,29	3.194,31
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.724,91	7.724,91	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	132.677,07	132.677,07	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.194,31	3.332,31	3.332,31	3.194,31
TOTAL DESTE BANCO:			286.886,92	5.023.030,12	5.021.827,66	288.089,38
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
TOTAL DESTA CONTA:			530.644,60	8.368.205,20	8.610.320,71	288.529,09
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	514.006,94	6.475,58	0,00	520.482,52
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	514.006,94	6.475,58	0,00	520.482,52
463	1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	16.747.928,46	166.649,25	0,00	16.914.577,71
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.747.928,46	166.649,25	0,00	16.914.577,71
472	1160.6	60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	4.524.613,34	57.680,13	0,00	4.582.293,47
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.524.613,34	57.680,13	0,00	4.582.293,47
475	24.8	60001.6 BB PREVID RF PERFIL	3.198.943,36	1.548.506,83	1.825.000,00	2.922.450,19
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.198.943,36	1.548.506,83	1.825.000,00	2.922.450,19
TOTAL DESTE BANCO:			24.985.492,10	1.779.311,79	1.825.000,00	24.939.803,89
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A						
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	10.589.960,24	134.384,33	0,00	10.724.344,57
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.589.960,24	134.384,33	0,00	10.724.344,57
TOTAL DESTE BANCO:			10.589.960,24	134.384,33	0,00	10.724.344,57
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	110.268,90	1.294,39	883,65	110.679,64
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	110.268,90	1.294,39	883,65	110.679,64
456	3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	7.488.919,33	141.404,28	0,00	7.630.323,61
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.488.919,33	141.404,28	0,00	7.630.323,61
457	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	1.002.751,00	84.173,09	0,00	1.086.924,09
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.002.751,00	84.173,09	0,00	1.086.924,09
464	3813.0	17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	1.119.828,78	13.474,67	126.300,00	1.007.003,45
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.119.828,78	13.474,67	126.300,00	1.007.003,45
465	3813.0	71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.367.921,83	42.424,41	0,00	1.410.346,24
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.367.921,83	42.424,41	0,00	1.410.346,24
466	3813.0	17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	525.921,68	6.208,08	0,00	532.129,76
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	525.921,68	6.208,08	0,00	532.129,76
TOTAL DESTE BANCO:			11.615.611,52	288.978,92	127.183,65	11.777.406,79
Banco: 208 BTG PACTUAL						
474	1.2	00884321.2 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M	2.174.667,76	49.969,43	0,00	2.224.637,19
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.174.667,76	49.969,43	0,00	2.224.637,19
TOTAL DESTE BANCO:			2.174.667,76	49.969,43	0,00	2.224.637,19
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	7.612.673,94	96.475,30	0,00	7.709.149,24
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.612.673,94	96.475,30	0,00	7.709.149,24
461	2521.6	13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.240.951,96	62.075,27	0,00	6.303.027,23
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.240.951,96	62.075,27	0,00	6.303.027,23
TOTAL DESTE BANCO:			13.853.625,90	158.550,57	0,00	14.012.176,47
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
471	74464.8	SCHRODER ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.171.071,64	101.237,20	0,00	2.272.308,84
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.171.071,64	101.237,20	0,00	2.272.308,84

476	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI	3.374.369,96	42.414,66	0,00	3.416.784,62
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.374.369,96	42.414,66	0,00	3.416.784,62
	TOTAL DESTE BANCO:		5.545.441,60	143.651,86	0,00	5.689.093,46
	Banco:	707 Banco Daycoval S.A.				
446	722231.0	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.641.176,78	31.569,69	0,00	4.672.746,47
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.641.176,78	31.569,69	0,00	4.672.746,47
449	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.623.938,68	59.217,80	0,00	5.683.156,48
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.623.938,68	59.217,80	0,00	5.683.156,48
452	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.646.068,52	32.331,78	0,00	3.678.400,30
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.646.068,52	32.331,78	0,00	3.678.400,30
453	722231.0	NTNB 2040	7.548.133,87	63.553,99	0,00	7.611.687,86
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.548.133,87	63.553,99	0,00	7.611.687,86
454	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	8.151.286,86	70.506,20	0,00	8.221.793,06
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.151.286,86	70.506,20	0,00	8.221.793,06
455	722231.0	NTNB 2045	10.790.391,42	91.227,16	0,00	10.881.618,58
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.790.391,42	91.227,16	0,00	10.881.618,58
467	722231.0	ARBOR II FIC FIA	3.967.470,84	41.612,11	0,00	4.009.082,95
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.967.470,84	41.612,11	0,00	4.009.082,95
468	722231.0	BTGP S&P 50 OBRL FIM	2.655.848,31	84.534,04	0,00	2.740.382,35
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.655.848,31	84.534,04	0,00	2.740.382,35
473	722231.0	DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	783.315,14	9.746,79	0,00	793.061,93
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	783.315,14	9.746,79	0,00	793.061,93
	TOTAL DESTE BANCO:		47.807.630,42	484.299,56	0,00	48.291.929,98
	TOTAL DESTA CONTA:		116.572.429,54	3.039.146,46	1.952.183,65	117.659.392,35
	TOTAL GERAL:		117.148.377,75	11.487.540,84	10.660.445,56	117.975.473,03

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	27.551,59
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	288.529,09
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	117.659.392,35
TOTAL DOS SALDOS:	117.975.473,03

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	268.111,88	541.486,73	541.042,45	268.556,16
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. (	113.329.117,47	11.175.493,78	10.296.290,14	114.208.321,11
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.550.948,40	303.560,85	356.113,49	3.498.395,76
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	117.148.377,75	12.020.541,36	11.193.446,08	117.975.473,03

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