

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 dez 2025 11:56

FOLHA: 1
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.921.704,08	ESPESA ORCAMENTARIA	2.488.653,02
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	627.237,43	DESPESA EXTRA	541.432,96
RETIRADAS BANCARIAS	10.679.956,31	DEPOSITOS BANCARIOS	11.198.811,84
TOTAL:	14.228.897,82	TOTAL:	14.228.897,82
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	14.228.897,82	SOMA:	14.228.897,82

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

3813.0	71007.2 APORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	23.861,17	23.861,17	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	23.861,17	23.861,17	0,00
427 3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	11.261,92	11.635,26	22.897,18	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.261,92	11.635,26	22.897,18	0,00
432 3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	539,24	48.214,50	29.723,43	19.030,31
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	539,24	48.214,50	29.723,43	19.030,31
TOTAL DESTE BANCO:		11.801,16	83.710,93	76.481,78	19.030,31
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 DESTE BANCO:		15.750,43	13.476,74	13.476,74	15.750,43
TOTAL DESTA CONTA:		27.551,59	97.187,67	89.958,52	34.780,74

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	2.766.036,93	2.517.129,13	248.907,80
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.766.036,93	2.517.129,13	248.907,80
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	2.766.036,93	2.517.129,13	248.907,80

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	4.783,47	2.196.107,90	2.197.636,11	3.255,26
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.783,47	2.196.038,90	2.197.636,11	3.186,26
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	69,00	0,00	69,00
330 3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	10.857,39	163.588,18	170.542,94	3.902,63
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	10.657,39	163.588,18	170.542,94	3.702,63
331 3813.0	16.4 APORTE	268.221,95	97.483,77	263.577,06	102.128,66
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	268.116,45	86.680,38	263.577,06	91.219,77
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	10.734,39	0,00	10.734,39
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105,50	69,00	0,00	174,50
332 3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.032,16	490.154,80	490.085,80	1.101,16
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	926,66	490.085,80	490.085,80	926,66
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105,50	69,00	0,00	174,50
333 3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,10	1.876.118,17	1.876.118,17	0,10
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	232.166,00	232.166,00	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,10	1.606.438,51	1.606.438,51	0,10
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	37.513,66	37.513,66	0,00
342 3813.0	21.0 IPREM	3.194,31	143.147,18	143.078,18	3.263,31

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 dez 2025 11:56

FOLHA: 2
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.724,92	7.724,92	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	132.089,95	132.089,95	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.194,31	3.332,31	3.263,31	3.263,31
477 3813.0 71032.3	CONTA CORRENTE CAIXA	0,00	30.885,68	30.855,68	30,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	30.885,68	30.855,68	30,00
TOTAL DESTE BANCO:		288.089,38	4.997.485,68	5.171.893,94	113.681,12
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	320.568,13	320.568,13	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	320.568,13	320.568,13	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	320.568,13	320.568,13	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		288.529,09	8.084.090,74	8.009.591,20	363.028,63
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.					
440 1160.6 60003.2	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	520.482,52	5.470,87	0,00	525.953,39
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	520.482,52	5.470,87	0,00	525.953,39
463 1160.6 60006.7	BB VERTICE 2026	16.914.577,71	131.651,86	0,00	17.046.229,57
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.914.577,71	131.651,86	0,00	17.046.229,57
472 1160.6 60006.7	BB Previd Renda Fixa Ref DI L	4.582.293,47	48.512,34	0,00	4.630.805,81
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.582.293,47	48.512,34	0,00	4.630.805,81
475 24.8 60001.6	BB PREVID RF PERFIL	2.922.450,19	1.446.583,74	1.100.000,00	3.269.033,93
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.922.450,19	1.446.583,74	1.100.000,00	3.269.033,93
TOTAL DESTE BANCO:		24.939.803,89	1.632.218,81	1.100.000,00	25.472.022,70
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A.					
437 13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	10.724.344,57	111.940,70	0,00	10.836.285,27
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.724.344,57	111.940,70	0,00	10.836.285,27
TOTAL DESTE BANCO:		10.724.344,57	111.940,70	0,00	10.836.285,27
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
374 3813.0 3.2	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	110.679,64	1.072,66	8.082,78	103.669,52
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	110.679,64	1.072,66	8.082,78	103.669,52
456 3813.0 71007.2	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	7.630.323,61	104.776,48	0,00	7.735.100,09
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.630.323,61	104.776,48	0,00	7.735.100,09
457 3813.0 3.2	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	1.086.924,09	91.410,48	1.000.000,00	178.334,57
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.086.924,09	91.410,48	1.000.000,00	178.334,57
464 3813.0 17.2	CAIXA REFERENCIADO DI	1.007.003,45	10.342,67	120.900,00	896.446,12
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.007.003,45	10.342,67	120.900,00	896.446,12
465 3813.0 71017.0	CAIXA REFERENCIADO DI	1.410.346,24	37.945,89	0,00	1.448.292,13
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.410.346,24	37.945,89	0,00	1.448.292,13
466 3813.0 17.2	CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	532.129,76	5.003,64	30.855,68	506.277,72
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	532.129,76	5.003,64	30.855,68	506.277,72
TOTAL DESTE BANCO:		11.777.406,79	250.551,82	1.159.838,46	10.868.120,15
Banco: 208 BTG PACTUAL					
474 1.2 00884321.2	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M	2.224.637,19	1.280,19	0,00	2.225.917,38
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.224.637,19	1.280,19	0,00	2.225.917,38
TOTAL DESTE BANCO:		2.224.637,19	1.280,19	0,00	2.225.917,38
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.					
451 2521.6 13747.2	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	7.709.149,24	81.090,57	0,00	7.790.239,81
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.709.149,24	81.090,57	0,00	7.790.239,81
461 2521.6 13747.2	BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.303.027,23	49.130,17	0,00	6.352.157,40





1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.303.027,23	49.130,17	0,00	6.352.157,40
TOTAL DESTE BANCO:		14.012.176,47	130.220,74	0,00	14.142.397,21
Banco:	341 BANCO ITAÚ S.A.				
471	74464.8 SCHRODER ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.272.308,84	0,00	63.941,15	2.208.367,69
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.272.308,84	0,00	63.941,15	2.208.367,69
476	4066.6 18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI	3.416.784,62	35.432,35	0,00	3.452.216,97
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.416.784,62	35.432,35	0,00	3.452.216,97
TOTAL DESTE BANCO:		5.689.093,46	35.432,35	63.941,15	5.660.584,66
Banco:	707 Banco Daycoval S.A.				
446	722231.0 FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.672.746,47	284.891,74	0,00	4.957.638,21
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.672.746,47	284.891,74	0,00	4.957.638,21
449	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.683.156,48	35.620,29	0,00	5.718.776,77
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.683.156,48	35.620,29	0,00	5.718.776,77
452	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.678.400,30	21.912,78	0,00	3.700.313,08
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.678.400,30	21.912,78	0,00	3.700.313,08
453	722231.0 NTNB 2040	7.611.687,86	43.873,93	0,00	7.655.561,79
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.611.687,86	43.873,93	0,00	7.655.561,79
	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	8.221.793,06	66.686,68	0,00	8.288.479,74
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.221.793,06	66.686,68	0,00	8.288.479,74
455	722231.0 NTNB 2045	10.881.618,58	62.082,63	320.568,13	10.623.133,08
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.881.618,58	62.082,63	320.568,13	10.623.133,08
467	722231.0 ARBOR II FIC FIA	4.009.082,95	0,00	55.806,66	3.953.276,29
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.009.082,95	0,00	55.806,66	3.953.276,29
468	722231.0 BTGP S&P 50 OBRL FIM	2.740.382,35	11.251,98	0,00	2.751.634,33
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.740.382,35	11.251,98	0,00	2.751.634,33
473	722231.0 DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	793.061,93	329.568,79	0,00	1.122.630,72
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	793.061,93	329.568,79	0,00	1.122.630,72
TOTAL DESTE BANCO:		48.291.929,98	855.888,82	376.374,79	48.771.444,01
TOTAL DESTA CONTA:		117.659.392,35	3.017.533,43	2.700.154,40	117.976.771,38
TOTAL GERAL:		117.975.473,03	11.198.811,84	10.799.704,12	118.374.580,75

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	34.780,74
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	363.028,63
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	117.976.771,38
TOTAL DOS SALDOS:	118.374.580,75

RESUMO POR FONTE					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	268.556,16	357.982,36	534.879,04	91.659,48
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. (	114.208.321,11	11.005.636,27	10.337.219,65	114.876.737,73
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.498.395,76	375.750,26	468.162,48	3.405.983,54
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		117.975.473,03	11.739.368,89	11.340.261,17	118.374.580,75




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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 dez 2025 11:56

FOLHA: 4
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

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

FRA