

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

14 jan 2026 12:53
FOLHA: 1
Período
01/12/2025
até
31/12/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.204.781,28	DESPESA ORCAMENTARIA	6.139.885,95
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.661.097,25	DESPESA EXTRA	1.278.779,09
RETIRADAS BANCARIAS	23.206.870,11	DEPOSITOS BANCARIOS	20.654.083,60
TOTAL:	28.072.748,64	TOTAL:	28.072.748,64
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	28.072.748,64	SOMA:	28.072.748,64

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 APORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	23.999,17	23.999,17	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	23.930,17	23.930,17	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	69,00	69,00	0,00
427 3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	0,00	11.415,34	11.415,34	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	11.415,34	11.415,34	0,00
432 3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	19.030,31	30.000,00	49.030,31	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19.030,31	30.000,00	49.030,31	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		19.030,31	65.414,51	84.444,82	0,00
Banco: 237	Banco Bradesco S.A.				
438 2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	15.750,43	516.502,26	519.052,67	13.200,02
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.180,50	513.951,85	513.932,33	13.200,02
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.569,93	2.550,41	5.120,34	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		15.750,43	516.502,26	519.052,67	13.200,02
TOTAL DESTA CONTA:		34.780,74	581.916,77	603.497,49	13.200,02
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	248.907,80	5.842.940,22	6.091.848,02	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	248.907,80	5.842.930,74	6.091.838,54	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	9,48	9,48	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		248.907,80	5.842.940,22	6.091.848,02	0,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321 3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	3.255,26	4.030.292,23	4.033.547,49	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	165.923,11	165.923,11	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.186,26	3.847.659,92	3.850.846,18	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	69,00	16.709,20	16.778,20	0,00
330 3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	3.902,63	415.305,89	418.608,52	600,00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	200,00	0,00	0,00	200,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	91.286,59	91.286,59	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.702,63	324.019,30	327.321,93	400,00
331 3813.0	16.4 APORTE	102.128,66	574.849,15	676.825,54	152,27
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	91.219,77	569.476,93	660.544,43	152,27
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.734,39	5.303,22	16.037,61	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	174,50	69,00	243,50	0,00
332 3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.101,16	1.168.653,99	1.168.584,99	1.170,16
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	926,66	1.168.584,99	1.168.341,49	1.170,16
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	174,50	69,00	243,50	0,00
333 3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,10	4.736.248,98	4.736.248,98	0,10

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			14 jan 2026 12:53 FOLHA: 2 Período 01/12/2025 até 31/12/2025
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	585.494,38	585.494,38	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,10	4.097.865,23	4.097.865,23	0,10	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	52.889,37	52.889,37	0,00	
342 3813.0	21.0 IPREM	3.263,31	279.857,56	283.120,87	0,00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	14.643,90	14.643,90	0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	262.138,32	262.138,32	0,00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.263,31	3.075,34	6.338,65	0,00	
477 3813.0	71032.3 CONTA CORRENTE CAIXA	30,00	52.785,38	52.815,38	0,00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30,00	52.785,38	52.815,38	0,00	
TOTAL DESTE BANCO:		113.681,12	11.257.993,18	11.369.751,77	1.922,53	
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:		363.028,63	17.100.933,40	17.461.599,79	2.362,24	
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	525.953,39	5.935,90	0,00	531.889,29	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	525.953,39	5.935,90	0,00	531.889,29	
463 1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	17.046.229,57	165.391,69	0,00	17.211.621,26	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	17.046.229,57	165.391,69	0,00	17.211.621,26	
472 1160.6	60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	4.630.805,81	56.714,53	0,00	4.687.520,34	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.630.805,81	56.714,53	0,00	4.687.520,34	
475 24.8	60001.6 BB PREVID RF PERFIL	3.269.033,93	1.383.570,58	4.480.353,37	172.251,14	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.269.033,93	1.383.570,58	4.480.353,37	172.251,14	
TOTAL DESTE BANCO:		25.472.022,70	1.611.612,70	4.480.353,37	22.603.282,03	
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A						
437 13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	10.836.285,27	123.848,18	0,00	10.960.133,45	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.836.285,27	123.848,18	0,00	10.960.133,45	
TOTAL DESTE BANCO:		10.836.285,27	123.848,18	0,00	10.960.133,45	
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
374 3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	103.669,52	1.168,61	0,00	104.838,13	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	103.669,52	1.168,61	0,00	104.838,13	
456 3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	7.735.100,09	118.815,88	0,00	7.853.915,97	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.735.100,09	118.815,88	0,00	7.853.915,97	
457 3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	178.334,57	531.734,50	150.000,00	560.069,07	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	178.334,57	531.734,50	150.000,00	560.069,07	
464 3813.0	17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	896.446,12	9.663,50	257.164,92	648.944,70	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	896.446,12	9.663,50	257.164,92	648.944,70	
465 3813.0	71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.448.292,13	29.216,07	0,00	1.477.508,20	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.448.292,13	29.216,07	0,00	1.477.508,20	
466 3813.0	17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	506.277,72	5.381,48	52.785,38	458.873,82	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	506.277,72	5.381,48	52.785,38	458.873,82	
TOTAL DESTE BANCO:		10.868.120,15	695.980,04	459.950,30	11.104.149,89	
Banco: 208 BTG PACTUAL						
474 1.2 00884321.2	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M	2.225.917,38	19.321,08	0,00	2.245.238,46	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.225.917,38	19.321,08	0,00	2.245.238,46	
TOTAL DESTE BANCO:		2.225.917,38	19.321,08	0,00	2.245.238,46	
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
451 2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	7.790.239,81	94.391,85	492.079,67	7.392.551,99	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.790.239,81	94.391,85	492.079,67	7.392.551,99	
461 2521.6	13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.352.157,40	61.721,52	0,00	6.413.878,92	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.352.157,40	61.721,52	0,00	6.413.878,92	




UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	14 jan 2026 12:53 FOLHA: 3 Período 01/12/2025 até 31/12/2025
--	--------------------------------------	---

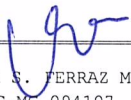
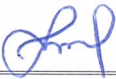
TOTAL DESTA BANCOS:	14.142.397,21	156.113,37	492.079,67	13.806.430,91
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.				
471 74464.8 SCHRODER ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.208.367,69	131.965,86	0,00	2.340.333,55
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.208.367,69	131.965,86	0,00	2.340.333,55
476 4066.6 18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI	3.452.216,97	42.396,43	0,00	3.494.613,40
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.452.216,97	42.396,43	0,00	3.494.613,40
TOTAL DESTA BANCOS:	5.660.584,66	174.362,29	0,00	5.834.946,95
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.				
446 722231.0 FINACAP MAURITSSDAD FI AÇÕES	4.957.638,21	15.446,82	0,00	4.973.085,03
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.957.638,21	15.446,82	0,00	4.973.085,03
449 722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.718.776,77	41.814,60	0,00	5.760.591,37
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.718.776,77	41.814,60	0,00	5.760.591,37
452 722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.700.313,08	29.183,39	0,00	3.729.496,47
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.700.313,08	29.183,39	0,00	3.729.496,47
453 722231.0 NTN20 2040	7.655.561,79	59.667,70	0,00	7.715.229,49
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.655.561,79	59.667,70	0,00	7.715.229,49
454 722231.0 LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	8.288.479,74	61.189,20	0,00	8.349.668,94
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.288.479,74	61.189,20	0,00	8.349.668,94
455 722231.0 NTN20 2045	10.623.133,08	83.132,96	0,00	10.706.266,04
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.623.133,08	83.132,96	0,00	10.706.266,04
467 722231.0 ARBOR II FIC FIA	3.953.276,29	122.706,73	0,00	4.075.983,02
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.953.276,29	122.706,73	0,00	4.075.983,02
468 722231.0 BTGP S&P 50 OBRL FIM	2.751.634,33	53.482,62	0,00	2.805.116,95
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.751.634,33	53.482,62	0,00	2.805.116,95
473 722231.0 DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	1.122.630,72	13.982,26	0,00	1.136.612,98
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.122.630,72	13.982,26	0,00	1.136.612,98
TOTAL DESTA BANCOS:	48.771.444,01	480.606,28	0,00	49.252.050,29
TOTAL DESTA CONTA:	117.976.771,38	3.261.843,94	5.432.383,34	115.806.231,98
TOTAL GERAL:	118.374.580,75	20.944.694,11	23.497.480,62	115.821.794,24

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.200,02
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.362,24
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	115.806.231,98
TOTAL DOS SALDOS:	115.821.794,24

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	91.659,48	1.410.588,37	1.501.655,87	591,98
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. (	114.876.737,73	20.236.898,77	22.410.250,25	112.703.386,25
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.405.983,54	574.307,51	862.675,04	3.117.616,01
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		118.374.580,75	22.221.794,65	24.774.581,16	115.821.794,24

 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:
---	---	---	--------