

# Relatório Mensal de Prestação de Contas – RPPS

## 1. Identificação

- **Entidade Gestora:** Instituto de Previdência Municipal de Três Marias
- **CNPJ:** 06.069.513/0001-35
- **Período de Referência:** 03/2026
- **Responsável pela Elaboração:** Franciary Karoline Mendes Dias Lage - Diretora Administrativa e Financeira.
- **Data de Emissão:** 14/04/2026

## 2. Receita Arrecadada

### 2.1. Receita Previdenciária

ORGÃO	RECEITAS	VALOR
PREFEITURA	Contribuição Patronal Fev/26	R\$ 770.802,86
	Contribuição Servidor Ativo Fev/26	R\$ 573.393,07
	Parcelamento 671/2013. Parcela 156/240	R\$ 74.876,15
	Parcelamento 672/2013. Parcela 156/240	R\$ 136.007,05
	Parcelamento 280/2025. Parcela 10/60	R\$ 51.341,64
	Parcelamento 582/2025. Parcela 03/36	R\$ 114.998,34
	Aporte Financeiro para Folha Fev/26	R\$ 273.870,10
	Juros do Aporte Deficit Atuarial jan/26	R\$ 16.940,19
<b>Total Prefeitura</b>		<b>R\$ 2.012.229,40</b>

ORGÃO	RECEITAS	VALOR
CÂMARA	Contribuição Patronal Fev/26	R\$ 26.157,80
	Contribuição Servidor Ativo Fev/26	R\$ 19.458,55
	Aporte Deficit Atuarial Mar/26	R\$ 25.806,52
<b>Total Câmara</b>		<b>R\$ 71.422,87</b>

ORGÃO	RECEITAS	VALOR
IPREM	Contribuição Patronal Ativo Fev/26	R\$ 4.769,77
	Contribuição Servidor Ativo Mar/26	R\$ 3.899,41
	Contribuição Aposentado Fev/26	R\$ 23.936,62
	Contribuição Pensionista Fev/26	R\$ 1.013,37
	Contribuição Aposentado Aporte Fev/26	R\$ 2.989,93
	Licença sem Vencimento	R\$ 3.934,13
	COMPREV IPREM	R\$ 541.910,94
	COMPREV DO APORTE	R\$ 1.038.372,18
	Restituição Previdenciária	R\$ 2.064,61
	<b>Total IPREM</b>	

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Franciary' and other illegible marks.*

## 2.1. Outras Receitas

OUTRAS RECEITAS	VALOR	
Rendimento de Aplicações Previdenciárias	R\$	1.447.436,09
Rendimento de Aplicações Administrativas	R\$	57.270,92
<b>Total Rendimento</b>	<b>R\$</b>	<b>1.504.707,01</b>

<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>5.211.250,24</b>
--------------------------	------------	---------------------

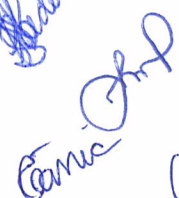
## 3. Despesa Previdenciária

Despesa Previdenciária	Valor	
Aposentadorias do IPREM	R\$	2.032.357,78
Pensões do IPREM	R\$	210.576,09
Aposentadorias do Aporte	R\$	205.836,98
Pensões do Aporte	R\$	72.500,64
Compensação Previdenciária	R\$	113,52
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>2.521.385,01</b>

## 4. Resultado Financeiro

Resultado Financeiro		
Receita Previdenciária no mês	R\$	3.706.543,23
Despesas Previdenciária no mês	R\$	2.521.385,01
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>R\$</b>	<b>1.185.158,22</b>




## 5. Despesa Administrativa

Fonte de custeio da taxa de administração da Unidade Gestora do RPPS:

Lei Municipal: 2919/2022

Percentual: 2,55%

Distribuição do Percentual

Despesas Administrativas: 2,30 %

Manutenção de Certificação Pró Gestão RPPS Nivel II: 0,25%

Limite da taxa de administração para 2026: R\$ 2.248.500,00

Despesa Administrativa	Valor
Pessoal e encargos	R\$ 71.674,37
Manutenção da Sede	R\$ 10.190,59
Obras e instalações	R\$ 36.311,46
Sistemas de Gestão e Consultórias	R\$ 5.715,00
Tributos Federais/PASEP	R\$ 9.115,57
JETON	R\$ 9.255,60
Diarias e Locomoção	R\$ 3.277,86
Indenizações e Restituições	R\$ 43,88
<b>Total</b>	<b>R\$ 145.584,33</b>

Despesa de Manutenção do Pró Gestão - RPPS	Valor
Diarias e Locomoção	
Sistemas de Gestão e Consultórias	R\$ 13.028,00
Treinamentos e Capacitações	R\$ 4.180,00
Indenizações e Restituições	R\$ 49,84
Outras Despesas	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 17.257,84</b>

PASEP PARCELAMENTO 2026	
PARCELA	VALOR
Fevereiro 2026	R\$ 11.765,15
<b>Total</b>	<b>11.765,15</b>

Saldo da Reserva	R\$ 1.533.239,13
Rentabilidade do mês	R\$ 18.118,36
<b>Total acumulado de reserva do PASEP</b>	<b>R\$ 1.563.122,64</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

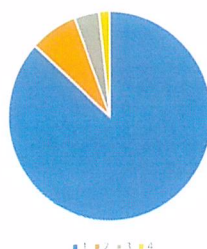
## 6. Aplicações Financeiras

<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>Rentabilidade no mês</b>	<b>Rentabilidade acumulada</b>	<b>Meta Mês</b>	<b>Meta acumulada</b>
<b>R\$ 124.491.530,03</b>	<b>0,52%</b>	<b>2,90%</b>	<b>1,34%</b>	<b>3,32%</b>

Carteira de ativos	Saldo	Retorno(R\$)	Percentual(%)
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA	R\$ 6.505.242,07	R\$ 131.004,44	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 351.095,28	R\$ 4.433,70	1,14%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 5.159.620,77	R\$ 50.304,99	86,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026	R\$ 17.463.256,93	R\$ 351.650,35	2,06%
BB AUTOMATICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 15.000,00	R\$ -	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.510.244,58	R\$ 75.340,61	1,17%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 12.325.328,57	R\$ 143.445,54	1,17%
V8 VANQUISH TERMO FI RF	R\$ 11.344.363,98	R\$ 134.599,44	1,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.517.798,93	R\$ 64.885,03	1,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 3.612.085,63	R\$ 41.828,79	1,17%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.174.857,74	R\$ 13.040,99	1,12%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 5.614.334,73	-R\$ 203.643,28	-3,50%
ARBOR II FIC FIA	R\$ 3.714.339,52	-R\$ 255.265,05	-6,43%
GAMA SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS	R\$ 2.013.763,47	-R\$ 193.723,71	-8,78%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	R\$ 2.714.553,23	-R\$ 122.266,55	-4,31%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.240.143,91	-R\$ 72.166,35	-3,12%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 18.753.391,89	R\$ 264.813,69	1,43%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 18.364.950,86	R\$ 229.359,44	1,26%
<b>Total de investimentos</b>	<b>R\$ 123.394.372,09</b>	<b>R\$ 657.642,07</b>	<b>0,52%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.097.157,94	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 124.491.530,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte DMN março 2026

Distribuição		
Classe	Percentual	Valor
Renda Fixa	85,96%	R\$ 107.097.237,23
Renda Variável	8,01%	R\$ 9.328.674,25
Estruturados	4,21%	R\$ 4.954.697,14
Exterior	1,81%	R\$ 2.013.763,47
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 123.394.372,09</b>



*Abelino*  
*Amilcar*  
*Carla*

SALDO FINANCEIRO		
ADMINISTRAÇÃO		
Reservas de PASEP	R\$	1.563.122,64
Reserva para Reforma do IPREM	R\$	250.085,43
Reservas para Custeio	R\$	3.225.353,07
<b>Total Administração</b>	<b>R\$</b>	<b>5.038.561,14</b>

PREVIDENCIÁRIO		
Previdenciário	R\$	119.452.968,89

<b>Total de recursos Administração e Previdenciário</b>	<b>R\$</b>	<b>124.491.530,03</b>
---	------------	-----------------------

Fonte DMN março 2026

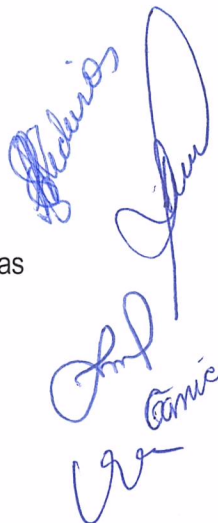
## 8. Contribuições e Repasses em atraso

Licença sem Vencimentos			
SEVIDOR 01	10/03/2026	Patronal	R\$ 320,42
		Servidor	R\$ 238,36
SERVIDOR 02	10/03/2026	Patronal	R\$ 390,09
		Servidor	R\$ 290,18
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.239,05</b>

Lei Municipal nº3.009/2025 - APORTE DO DEFICIT ATUARIAL		
Competência	Principal	Vencimento
Fevereiro	R\$ 705.969,07	20/02/2026
Março	R\$ 705.969,07	20/03/2026

## 9. Governança e Conformidade

- **Reuniões do Comitê de Investimentos:** realizada no dia 17/03/2026;
- **Reunião do Conselho Fiscal:** realizada dia 23/03/2026 com parecer favorável a prestação de contas do mês Fevereiro de 2026;
- **Reunião do Conselho Administrativo:** realizada no dia 24/03/2026 para deliberar questões essenciais do RPPS como implementação do cartão corporativo para despesas miúdas de pronto pagamento, apresentação do cálculo atuarial 2026 e outras demandas.
- **Pontos relevantes:**





# Instituto de Previdência Municipal de Três Marias

- Realização do café de Boas Vindas aos novos aposentados do IPREM afim de fortalecer a relação entre segurados e RPPS;
- Reunião de Equipe para elaboração e preparação do Projeto Poupadores do Futuro em parceria com a Secretaria de Previdência e Secretaria Municipal de Educação afim de conscientizar crianças e jovens sobre a importância da Educação Financeira.
- Reunião entre a superintendência, acessória jurídica, presidente do conselho administrativo do IPREM, membros do recursos humanos da Prefeitura Municipal e Sinditrema para tratar da Lei municipal nº 3061/2025- Aposentadoria assistente de criança; revisão de benefícios considerando as progressões funcionais dos servidores públicos municipais.
- Cadastro de novos segurados convocados para posse no Concurso de 2021;
- **Cumprimento das normais do Tribunal de Contas e órgãos reguladores:** Envio de SICOM – Acompanhamento mensal e Balancete mensal dentro do prazo.
- **Cumprimento das normas da Secretaria de Previdência:** Envio de informações Dentro dos prazos estabelecidos.

---

## 10. Benefícios

- **Aposentadorias concedidas:**

Maria Helena Pereira de Almeida

Maria Ilce Pinto Cardoso

Nilda Pereira de Freitas

Ângela Marcia de Oliveira Ferreira

- **Encerramento de Benefícios:**

Júlio Maria dos Santos.

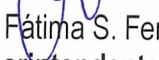
## 11. Informações, Observações e Considerações

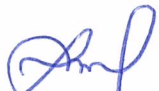
- Nos dias 17, 19, 24,26 de março e dia 02 de abril dois membros de equipe participarão do curso online de certificação avançada para investimentos afim aprimorar conhecimentos e trazer resultados para os investimentos do IPREM.
- Nos dias 17/03/2026 a 20/03/2026 dois membros da equipe participaram em Belo Horizonte do Workshop de Implantação do e Social nos Municípios com o objetivo de preparar os servidores para cumprir corretamente as novas exigências trabalhistas, previdenciárias e fiscais decorrentes da unificação das obrigações acessórias, conhecimento do impacto nas rotinas da folha, retenção e envio de informações.
- A reforma da sede do Instituto se encontra em fase final, sendo que no mês de março foi pago o valor de R\$36.311,46 referente a medição apresentada.

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
- A signature that appears to be "Adilson"  
- The name "Gonçalves" written vertically  
- A signature that appears to be "Vr"  
- A signature that appears to be "J.P."- A signature that appears to be "M.A."

---

## 12. Assinaturas

  
Maria de Fátima S. Ferraz Menezes  
Superintendente

  
Franciary Karoline Mendes Dias Lage  
Diretor Adm. e Financeiro

---

## 13. Aprovação

  
Leonardo Pacheco Silva  
Controle Interno


**ANEXO I**

**14. Aprovação e Parecer do Conselho Fiscal**

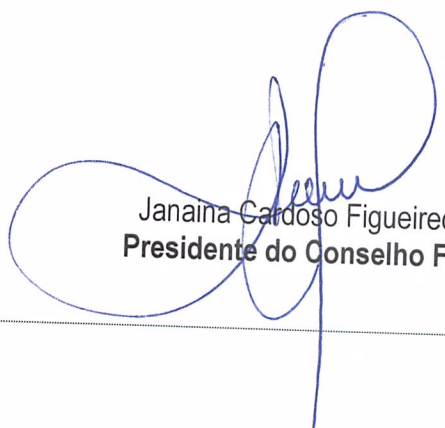
No dia 22/04/2026 o conselho reuniu-se para analisar a prestação de contas do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias/MG., relativa ao mês de março de 2026. Foram examinados os balancetes de Receita Arrecadada e Despesa Executada, o Resultado Financeiro, bem como, o relatório de Rentabilidade das Aplicações Financeiras e o Saldo Bancário da instituição.

No relatório consta que o aporte do déficit atuarial referente ao mês de fevereiro de 2026, (vencimento em 20/02/2026), está em atraso, porém a Diretora Administrativa e Financeira informou que foi quitado o aporte de fevereiro/2026 em 17/04/2026, ficando, o aporte de março (vencimento em 20/03/2026), e o de abril (vencimento em 20/04/2026), em atraso até esta data.

Foram prestados esclarecimentos sobre a governança e a gestão do RPPS e após esclarecimentos de algumas dúvidas, análise dos demonstrativos contábeis e observância das informações apresentadas, esse Conselho emite parecer favorável aprovação da prestação de contas do IPREM.

  
Lucilene Gonçalves de Oliveira Medeiros  
**Membro**

  
Tânia Cristina da Silva  
**Membro**

  
Janaina Cardoso Figueiredo  
**Presidente do Conselho Fiscal**