

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 abr 2026 08:19  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2026  
até  
31/03/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	4.937.380,14	ESPESA ORCAMENTARIA	2.684.227,18
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	845.846,11	DESPESA EXTRA	551.987,57
RETIRADAS BANCARIAS	12.841.997,51	DEPOSITOS BANCARIOS	15.389.009,01
TOTAL:	18.625.223,76	TOTAL:	18.625.223,76
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	18.625.223,76	SOMA:	18.625.223,76

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1	BANCO DO BRASIL S.A.				
480 1160.6	46996.3 CONTA CORRENTE CARTÃO CORPORATA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
395 3813.0	71007.2 APOORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	25.806,52	25.806,52	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	25.806,52	25.806,52	0,00
427 3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	0,00	11.765,15	11.765,15	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	11.765,15	11.765,15	0,00
432 3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	0,00	14.021,70	12.257,84	1.763,86
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	14.021,70	12.257,84	1.763,86
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		0,00	51.593,37	49.829,51	1.763,86
Banco: 237	Banco Bradesco S.A.				
438 2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	15.750,43	12.898,67	12.898,67	15.750,43
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.200,02	10.348,26	10.348,26	13.200,02
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.550,41	2.550,41	2.550,41	2.550,41
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		15.750,43	12.898,67	12.898,67	15.750,43
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		15.750,43	79.492,04	77.728,18	17.514,29
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	371.696,14	5.322.681,94	5.694.378,08	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	371.696,14	5.322.681,94	5.694.378,08	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		371.696,14	5.322.681,94	5.694.378,08	0,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321 3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	3.548,16	904.110,24	903.758,99	3.899,41
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.548,16	904.110,24	903.758,99	3.899,41
330 3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	1.152,71	188.377,81	156.362,04	33.168,48
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.152,71	188.377,81	156.362,04	33.168,48
331 3813.0	16.4 APOORTE	112,27	2.359.685,18	1.321.312,70	1.038.484,75
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	112,27	1.316.777,64	278.405,16	1.038.484,75
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.042.907,54	1.042.907,54	0,00
332 3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.170,16	500.149,86	500.149,86	1.170,16
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.170,16	500.149,86	500.149,86	1.170,16
333 3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	2.022.425,70	2.022.425,70	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	247.088,03	247.088,03	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.742.784,01	1.742.784,01	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	32.553,66	32.553,66	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 abr 2026 08:19

FOLHA: 2

Período  
01/03/2026  
até  
31/03/2026

342	3813.0	21.0 IPREM	3.480,14	149.221,50	150.220,50	2.481,14
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.709,49	7.709,49	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	139.030,87	139.030,87	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.480,14	2.481,14	3.480,14	2.481,14
477	3813.0	71032.3 CONTA CORRENTE CAIXA	0,00	36.311,46	36.311,46	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	36.311,46	36.311,46	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			9.463,44	6.160.281,75	5.090.541,25	1.079.203,94
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
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			439,71	0,00	0,00	439,71
Banco:	707	Banco Daycoval S.A.				
447	722231.0	CONTA CORRENTE	227.933,34	0,00	227.933,34	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	227.933,34	0,00	227.933,34	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			227.933,34	0,00	227.933,34	0,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			609.532,63	11.482.963,69	11.012.852,67	1.079.643,65
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco:	1	BANCO DO BRASIL S.A.				
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.213.614,26	11.909,28	0,00	1.225.523,54
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.213.614,26	11.909,28	0,00	1.225.523,54
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	1.201.440,59	11.789,82	0,00	1.213.230,41
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.201.440,59	11.789,82	0,00	1.213.230,41
463	1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	17.111.606,58	351.650,35	0,00	17.463.256,93
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	17.111.606,58	351.650,35	0,00	17.463.256,93
472	1160.6	60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	5.452.991,74	64.807,19	0,00	5.517.798,93
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.452.991,74	64.807,19	0,00	5.517.798,93
475	24.8	60001.6 BB PREVID RF PERFIL	137.852,38	77,84	137.930,22	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	137.852,38	77,84	137.930,22	0,00
479	1160.6	60001.6 BB IRM-1 TITULOS PUBLICOS	1.680.402,57	2.939.781,50	1.899.317,25	2.720.866,82
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.680.402,57	2.939.781,50	1.899.317,25	2.720.866,82
481	1160.6	46996.3 BB RF CURTO PRAZO FIC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			26.797.908,12	3.395.015,98	2.037.247,47	28.155.676,63
Banco:	33	BANCO SANTANDER S.A				
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	11.209.764,54	134.599,44	0,00	11.344.363,98
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.209.764,54	134.599,44	0,00	11.344.363,98
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			11.209.764,54	134.599,44	0,00	11.344.363,98
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
373	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	54.594,90	0,00	54.594,90	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	54.594,90	0,00	54.594,90	0,00
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	99.875,77	1.134,08	0,00	101.009,85
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	99.875,77	1.134,08	0,00	101.009,85
456	3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	8.077.638,05	121.147,45	0,00	8.198.785,50
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.077.638,05	121.147,45	0,00	8.198.785,50
457	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	696.382,75	404.997,20	500.149,86	601.230,09
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	696.382,75	404.997,20	500.149,86	601.230,09
464	3813.0	17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	1.859.863,08	21.608,28	124.923,06	1.756.548,30
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.859.863,08	21.608,28	124.923,06	1.756.548,30
465	3813.0	71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.533.239,13	29.883,51	0,00	1.563.122,64
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.533.239,13	29.883,51	0,00	1.563.122,64
466	3813.0	17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	310.240,56	3.299,62	63.454,75	250.085,43
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	310.240,56	3.299,62	63.454,75	250.085,43
478	3813.0	71029.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA COTA PRC	217.208,90	2.454,84	14.021,70	205.642,04

1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	217.208,90	2.454,84	14.021,70	205.642,04
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		12.849.043,14	584.524,98	757.144,27	12.676.423,85
Banco:	208 BTG PACTUAL				
474	1.2 00884321.2 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M	2.312.310,26	0,00	72.166,35	2.240.143,91
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.312.310,26	0,00	72.166,35	2.240.143,91
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		2.312.310,26	0,00	72.166,35	2.240.143,91
Banco:	237 Banco Bradesco S.A.				
451	2521.6 13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	6.434.903,97	75.340,61	0,00	6.510.244,58
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.434.903,97	75.340,61	0,00	6.510.244,58
461	2521.6 13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.374.237,63	131.004,44	0,00	6.505.242,07
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.374.237,63	131.004,44	0,00	6.505.242,07
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		12.809.141,60	206.345,05	0,00	13.015.486,65
Banco:	341 BANCO ITAÚ S.A.				
471	74464.8 GAMA ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.207.487,18	0,00	193.723,71	2.013.763,47
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.207.487,18	0,00	193.723,71	2.013.763,47
476	4066.6 18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI	3.570.256,84	41.828,79	0,00	3.612.085,63
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.570.256,84	41.828,79	0,00	3.612.085,63
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		5.777.744,02	41.828,79	193.723,71	5.625.849,10
Banco:	707 Banco Daycoval S.A.				
446	722231.0 FINACAP MAURITSSSTAD FI AÇÕES	5.817.978,01	0,00	203.643,28	5.614.334,73
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.817.978,01	0,00	203.643,28	5.614.334,73
449	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.857.442,96	72.461,44	0,00	5.929.904,40
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.857.442,96	72.461,44	0,00	5.929.904,40
452	7222231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.791.355,15	54.436,95	0,00	3.845.792,10
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.791.355,15	54.436,95	0,00	3.845.792,10
453	722231.0 NTN20 2040	7.610.134,18	108.852,17	0,00	7.718.986,35
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.610.134,18	108.852,17	0,00	7.718.986,35
454	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	8.486.793,31	102.461,05	0,00	8.589.254,36
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.486.793,31	102.461,05	0,00	8.589.254,36
455	722231.0 NTN20 2045	10.878.444,02	155.961,52	0,00	11.034.405,54
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.878.444,02	155.961,52	0,00	11.034.405,54
467	722231.0 ARBOR II FIC FIA	3.969.604,57	0,00	255.265,05	3.714.339,52
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.969.604,57	0,00	255.265,05	3.714.339,52
468	722231.0 BTGP S&P 50 OBRL FIM	2.836.819,78	0,00	122.266,55	2.714.553,23
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.836.819,78	0,00	122.266,55	2.714.553,23
473	722231.0 DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	1.161.816,75	13.040,99	0,00	1.174.857,74
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.161.816,75	13.040,99	0,00	1.174.857,74
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		50.410.388,73	507.214,12	581.174,88	50.336.427,97
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		122.166.300,41	4.869.528,36	3.641.456,68	123.394.372,09
<b>TOTAL GERAL:</b>		122.791.583,47	16.431.984,09	14.732.037,53	124.491.530,03

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	17.514,29
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	1.079.643,65
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	123.394.372,09
TOTAL DOS SALDOS:	124.491.530,03

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	-----------	-----------	-------------

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 abr 2026 08:19

FOLHA: 4  
Período  
01/03/2026  
até  
31/03/2026

1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	551,98	1.602.892,29	564.519,81	1.038.924,46
1.800.000.0000 - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	117.661.855,97	14.973.461,39	14.226.304,50	118.409.012,86
1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.129.175,52	427.606,42	513.189,23	5.043.592,71
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	122.791.583,47	17.003.960,10	15.304.013,54	124.491.530,03

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

FRA