

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 mai 2026 09:45

FOLHA: 1
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	4.938.499,12	ESPESA ORCAMENTARIA	2.740.889,40
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	559.367,45	DESPESA EXTRA	557.747,47
RETIRADAS BANCARIAS	11.749.580,03	DEPOSITOS BANCARIOS	13.948.809,73
TOTAL:	17.247.446,60	TOTAL:	17.247.446,60
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	17.247.446,60	SOMA:	17.247.446,60

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	2.843,85	2.843,85	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.843,85	2.843,85	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	2.843,85	2.843,85	0,00
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
395	3813.0 71007.2 APORTE 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
432	3813.0 71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	1.763,86	20.820,06	22.583,92	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.763,86	20.820,06	22.583,92	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.763,86	46.626,58	48.390,44	0,00
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
	TOTAL DESTE BANCO:	15.750,43	12.898,67	12.898,67	15.750,43
	TOTAL DESTA CONTA:	17.514,29	62.369,10	64.132,96	15.750,43
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	4.281.470,86	3.897.953,64	383.517,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	4.281.470,86	3.897.953,64	383.517,22
339	1160.6 60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUAR	0,00	705.969,07	705.969,07	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	705.969,07	705.969,07	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	4.987.439,93	4.603.922,71	383.517,22
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
321	3813.0 3.2 CONTA MOV. IPREM	3.899,41	638.727,69	638.178,08	4.449,02
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.899,41	638.727,69	638.178,08	4.449,02
330	3813.0 17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	33.168,48	151.278,63	182.315,28	2.131,83
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.168,48	151.278,63	182.315,28	2.131,83
331	3813.0 16.4 APORTE	1.038.484,75	2.737,86	1.041.222,61	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.038.484,75	1.368,93	1.039.853,68	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.368,93	1.368,93	0,00
332	3813.0 18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.170,16	501.667,22	501.667,22	1.170,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.170,16	501.667,22	501.667,22	1.170,16
333	3813.0 19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	2.042.378,70	2.042.378,70	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	246.235,68	246.235,68	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.752.325,96	1.752.325,96	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	43.817,06	43.817,06	0,00

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 mai 2026 09:45

FOLHA: 2
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

342	3813.0	21.0 IPREM	2.481,14	152.521,86	151.522,86	3.480,14
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	8.732,32	8.732,32	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	140.309,40	140.309,40	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.481,14	3.480,14	2.481,14	3.480,14
477	3813.0	71032.3 CONTA CORRENTE CAIXA	0,00	96.807,90	96.807,90	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	96.807,90	96.807,90	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			1.079.203,94	3.586.119,86	4.654.092,65	11.231,19
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:			1.079.643,65	8.573.559,79	9.258.015,36	395.188,01
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	1.225.523,54	719.867,86	0,00	1.945.391,40
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.225.523,54	719.867,86	0,00	1.945.391,40
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	1.213.230,41	12.038,97	0,00	1.225.269,38
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.213.230,41	12.038,97	0,00	1.225.269,38
463	1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	17.463.256,93	253.993,63	0,00	17.717.250,56
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	17.463.256,93	253.993,63	0,00	17.717.250,56
472	1160.6	60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	5.517.798,93	59.854,82	0,00	5.577.653,75
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.517.798,93	59.854,82	0,00	5.577.653,75
479	1160.6	60001.6 BB IRM-1 TITULOS PUBLICOS	2.720.866,82	1.460.258,56	1.750.656,87	2.430.468,56
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.720.866,82	1.460.258,56	1.750.656,87	2.430.468,56
481	1160.6	46996.3 BB RF CURTO PRAZO FIC	15.000,00	116,49	2.843,85	12.272,66
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.000,00	116,49	2.843,85	12.272,66
TOTAL DESTE BANCO:			28.155.676,63	2.506.130,33	1.753.500,72	28.908.306,22
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A						
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRE	11.344.363,98	119.839,41	0,00	11.464.203,39
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.344.363,98	119.839,41	0,00	11.464.203,39
TOTAL DESTE BANCO:			11.344.363,98	119.839,41	0,00	11.464.203,39
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	101.009,85	1.022,74	1.621,00	100.411,56
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	101.009,85	1.022,74	1.621,00	100.411,56
456	3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	8.198.785,50	115.724,61	0,00	8.314.510,11
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.198.785,50	115.724,61	0,00	8.314.510,11
457	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	601.230,09	135.647,05	501.647,77	235.229,38
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	601.230,09	135.647,05	501.647,77	235.229,38
464	3813.0	17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	1.756.548,30	19.147,00	81.614,03	1.694.081,22
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.756.548,30	19.147,00	81.614,03	1.694.081,22
465	3813.0	71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.563.122,64	17.134,33	0,00	1.580.256,97
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.563.122,64	17.134,33	0,00	1.580.256,97
466	3813.0	17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	250.085,43	2.233,12	69.664,60	182.653,93
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250.085,43	2.233,12	69.664,60	182.653,93
478	3813.0	71029.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA COTA PRC	205.642,04	2.205,96	20.820,06	187.027,94
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	205.642,04	2.205,96	20.820,06	187.027,94
482	3813.0	16.4 CAIXA REFERENCIADO DI	0,00	769.328,83	0,00	769.328,83
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	761.367,47	0,00	761.367,47
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	7.961,36	0,00	7.961,36
TOTAL DESTE BANCO:			12.676.423,85	1.062.443,64	675.367,46	13.063.500,00
Banco: 208 BTG PACTUAL						
474	1.2	00884321.2 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M	2.240.143,91	74.590,69	0,00	2.314.734,60
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.240.143,91	74.590,69	0,00	2.314.734,60

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 mai 2026 09:45

FOLHA: 3

Período
01/04/2026
até
30/04/2026

TOTAL DESTE BANCO:		2.240.143,91	74.590,69	0,00	2.314.734,60
Banco:	237 Banco Bradesco S.A.				
451	2521.6 13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	6.510.244,58	70.279,03	0,00	6.580.523,61
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.510.244,58	70.279,03	0,00	6.580.523,61
461	2521.6 13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.505.242,07	94.656,98	0,00	6.599.899,05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.505.242,07	94.656,98	0,00	6.599.899,05
TOTAL DESTE BANCO:		13.015.486,65	164.936,01	0,00	13.180.422,66
Banco:	341 BANCO ITAÚ S.A.				
471	74464.8 GAMA ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.013.763,47	136.790,01	0,00	2.150.553,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.013.763,47	136.790,01	0,00	2.150.553,48
476	4066.6 18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI	3.612.085,63	39.339,20	0,00	3.651.424,83
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.612.085,63	39.339,20	0,00	3.651.424,83
TOTAL DESTE BANCO:		5.625.849,10	176.129,21	0,00	5.801.978,31
Banco:	707 Banco Daycoval S.A.				
446	722231.0 FINACAP MAURITSSSTAD FI AÇÕES	5.614.334,73	0,00	25.574,80	5.588.759,93
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.614.334,73	0,00	25.574,80	5.588.759,93
449	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.929.904,40	84.372,13	0,00	6.014.276,53
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.929.904,40	84.372,13	0,00	6.014.276,53
452	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.845.792,10	51.176,35	0,00	3.896.968,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.845.792,10	51.176,35	0,00	3.896.968,45
453	722231.0 NTN20 2040	7.718.986,35	102.435,19	0,00	7.821.421,54
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.718.986,35	102.435,19	0,00	7.821.421,54
454	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	8.589.254,36	117.171,79	0,00	8.706.426,15
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.589.254,36	117.171,79	0,00	8.706.426,15
455	722231.0 NTN20 2045	11.034.405,54	146.769,86	0,00	11.181.175,40
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.034.405,54	146.769,86	0,00	11.181.175,40
467	722231.0 ARBOR II FIC FIA	3.714.339,52	390.782,27	0,00	4.105.121,79
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.714.339,52	390.782,27	0,00	4.105.121,79
468	722231.0 BTGP S&P 50 OBRL FIM	2.714.553,23	305.674,36	0,00	3.020.227,59
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.714.553,23	305.674,36	0,00	3.020.227,59
473	722231.0 DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	1.174.857,74	11.866,07	0,00	1.186.723,81
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.174.857,74	11.866,07	0,00	1.186.723,81
TOTAL DESTE BANCO:		50.336.427,97	1.210.248,02	25.574,80	51.521.101,19
TOTAL DESTA CONTA:		123.394.372,09	5.314.317,31	2.454.442,98	126.254.246,42
TOTAL GERAL:		124.491.530,03	13.950.246,20	11.776.591,30	126.665.184,93

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	15.750,43
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	395.188,08
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	126.254.246,42
TOTAL DOS SALDOS:	126.665.184,93

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.038.924,46	1.049.954,93	1.327.072,21	761.807,18
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (118.409.012,86	13.059.735,10	10.455.094,74	121.013.653,22
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.043.592,71	399.923,62	553.791,80	4.889.724,53
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		124.491.530,03	14.509.613,65	12.335.958,75	126.665.184,93

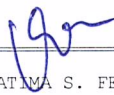
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 mai 2026 09:45

FOLHA: 4

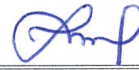
Período
01/04/2026
até
30/04/2026



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



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
TESOUREIRA