

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:** 04/2026
- **Responsável pela Elaboração:** Franciary Karoline Mendes Dias Lage - Diretora Administrativa e Financeira.
- **Data de Emissão:** 26/05/2026

2. Receita Arrecadada

2.1. Receita Previdenciária

ORGÃO	RECEITAS	VALOR
PREFEITURA	Contribuição Patronal	R\$ 775.342,62
	Contribuição Servidor Ativo	R\$ 576.770,25
	Parcelamento 671/2013. Parcela 157/240	R\$ 76.294,03
	Parcelamento 672/2013. Parcela 158/240	R\$ 138.582,54
	Parcelamento 280/2025. Parcela 11/60	R\$ 52.049,82
	Parcelamento 582/2025. Parcela 04/36	R\$ 116.590,83
	Aporte do Deficit Atuarial competência fevereiro/2026	R\$ 705.969,07
	Juros do Aporte do Deficit Atuarial competência fevereiro/2026	R\$ 31.616,31
Total Prefeitura		R\$ 2.473.215,47

ORGÃO	RECEITAS	VALOR
CÂMARA	Contribuição Patronal	R\$ 24.756,75
	Contribuição Servidor Ativo	R\$ 18.416,28
	Aporte Deficit Atuarial	R\$ 25.806,52
Total Câmara		R\$ 68.979,55

ORGÃO	RECEITAS	VALOR
IPREM	Contribuição Patronal Ativo	R\$ 5.241,98
	Contribuição Servidor Ativo	R\$ 4.449,02
	Contribuição Aposentado	R\$ 23.936,62
	Contribuição Pensionista	R\$ 1.013,37
	Contribuição Aposentado Aporte	R\$ 2.989,93
	Licença sem Vencimento	R\$ 4.017,34
	COMPREV IPREM	R\$ 100.073,17
	COMPREV DO APORTE	R\$ 6.098,37
	Restituição Previdenciária	R\$ 2.064,61
	Total IPREM	

Total de Receitas Previdenciárias		R\$ 4.885.623,25
--	--	-------------------------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Franciary', 'Comício', and 'Antônio'.

2.2. Outras Receitas

OUTRAS RECEITAS	VALOR
Rendimento de Aplicações Previdenciárias	R\$ 2.193.543,82
Rendimento de Aplicações Administrativas	R\$ 52.875,87
Total Rendimento	R\$ 2.246.419,69

Total Geral de Receitas	R\$ 4.938.499,12
--------------------------------	-------------------------

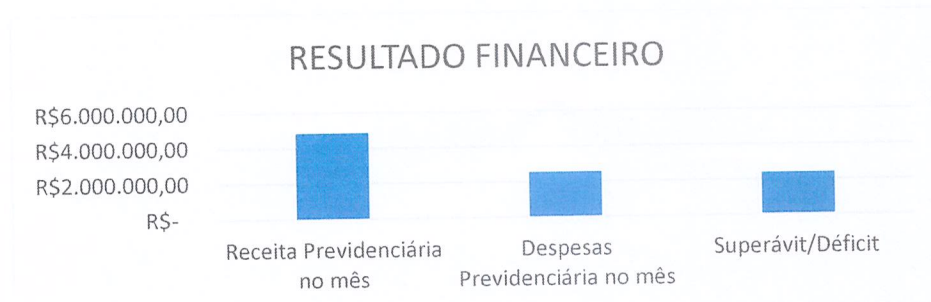
3. Despesa Previdenciária

Despesa Previdenciária	Valor
Aposentadorias do IPREM	R\$ 2.044.804,30
Pensões do IPREM	R\$ 209.188,88
Aposentadorias do Aporte	R\$ 205.836,98
Pensões do Aporte	R\$ 72.581,69
Compensação Previdenciária	R\$ 113,52
Total	R\$ 2.532.525,37




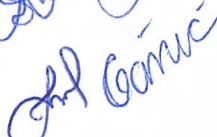
Total da Despesa Previdenciária	R\$ 2.532.525,37
--	-------------------------

4. Resultado Financeiro

Resultado Financeiro	
Receita Previdenciária no mês	R\$ 4.885.623,25
Despesas Previdenciária no mês	R\$ 2.532.525,37
Superávit/Déficit	R\$ 2.353.097,88



Handwritten signatures and initials:

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\$ 66.608,75
Manutenção da Sede	R\$ 6.984,68
Obras e instalações	R\$ 96.807,90
Sistemas de Gestão e Consultórias	R\$ 5.715,00
Tributos Federais/PASEP	R\$ 9.663,78
JETON	R\$ -
Diárias e Locomoção	R\$ -
Indenizações e Restituições	R\$ -
Total	R\$ 185.780,11

Despesa de Manutenção do Pró Gestão - RPPS	Valor
Diárias e Locomoção	
Sistemas de Gestão e Consultórias	R\$ 5.000,00
Treinamentos e Capacitações	R\$ 15.674,00
Indenizações e Restituições	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 1.909,92
Total	R\$ 22.583,92

Total da Despesa Administrativa	R\$ 208.364,03
--	-----------------------

PASEP 2026	
Saldo da Reserva	R\$ 1.563.122,64
Rentabilidade do mês	R\$ 17.134,33
Total acumulado de reserva do PASEP	R\$ 1.580.256,97

Obs: A reserva para o Pasep cessou em 18/03/2026 onde foi feita a reserva da ultima parcela.

Handwritten signatures and initials:
Carmine
D. S. S. S.
D. S. S. S.

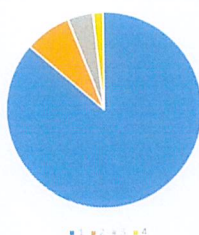
6. Aplicações Financeiras

Patrimônio Líquido	Rentabilidade no mês	Rentabilidade acumulada	Meta Mês	Meta acumulada
R\$ 126.281.236,52	1,81%	4,76%	1,13%	4,49%

Carteira de ativos	Saldo	Retorno(R\$)	Percentual(%)
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA	R\$ 6.599.899,05	R\$ 94.656,98	1,46%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 283.065,54	R\$ 3.255,86	1,02%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 5.601.129,29	R\$ 44.982,14	0,79%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026	R\$ 17.717.250,56	R\$ 253.993,63	1,45%
BB AUTOMATICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 12.272,64	R\$ 116,49	0,85%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.580.523,61	R\$ 70.279,03	1,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 12.780.434,49	R\$ 138.473,41	1,09%
V8 VANQUISH TERMO FI RF	R\$ 11.464.203,39	R\$ 119.839,41	1,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.577.653,75	R\$ 59.854,82	1,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 3.651.424,83	R\$ 39.339,20	1,09%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.186.723,81	R\$ 11.866,07	1,01%
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	R\$ 5.588.759,93	-R\$ 25.574,80	-0,46%
ARBOR II FIC FIA	R\$ 4.105.121,79	R\$ 390.782,27	10,25%
GAMA SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS	R\$ 2.150.553,48	R\$ 136.790,01	6,79%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	R\$ 3.020.227,59	R\$ 305.674,36	11,26%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.314.734,60	R\$ 74.590,69	3,33%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 19.002.596,94	R\$ 249.205,05	1,33%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 18.617.671,13	R\$ 252.720,27	1,38%
Total de investimentos	R\$ 126.254.246,42	R\$ 2.220.844,89	1,81%
Disponibilidade	R\$ 410.938,51	-	-
Total patrimônio	R\$ 126.665.184,93	-	-

Fonte DMN Abril 2026

Distribuição		
Classe	Percentual	Valor
Renda Fixa	86,39%	R\$ 109.243.823,48
Renda Variável	7,68%	R\$ 9.711.686,13
Estruturados	4,23%	R\$ 5.349.014,62
Exterior	1,70%	R\$ 2.149.722,19
Total	100,0%	R\$ 126.454.246,42



Handwritten signatures and notes:
 Cor
 Medeiros
 Comício
 [Signature]

SALDO FINANCEIRO		
ADMINISTRAÇÃO		
Reservas de PASEP	R\$	1.580.256,97
Reserva para Reforma do IPREM	R\$	182.653,95
Reservas para Custeio	R\$	3.120.783,06
Total Administração	R\$	4.883.693,98

PREVIDENCIÁRIO		
Previdenciário	R\$	121.781.490,95

Total de recursos Administração e Previdenciário	R\$	126.665.184,93
---	------------	-----------------------

Fonte DMN abril 2026

8. Contribuições e Repasses em atraso

Licença sem Vencimentos			
SERVIDOR 01	10/04/2026	Patronal	R\$ 320,42
		Servidor	R\$ 238,36
SERVIDOR 02	10/04/2026	Patronal	R\$ 390,09
		Servidor	R\$ 290,18
Total			R\$ 1.239,05

Lei Municipal nº3.009/2025 - APORTE DO DEFICIT ATUARIAL		
Competência	Principal	Vencimento
Março	R\$ 705.969,07	20/03/2026
Abril	R\$ 705.969,07	20/04/2026
Maio	R\$ 705.969,07	20/05/2026

9. Governança e Conformidade

- **Reunião Comitê de Investimentos:** realizada no dia 15/04/2026;
- **Reunião do Conselho Fiscal:** realizada dia 22/04/2026 com parecer favorável a prestação de contas do mês Março de 2026;
- **Reunião do Conselho Administrativo:** realizada no dia 23/04/2026 para deliberar questões essenciais do RPPS, apreciar a prestação de contas de março e observações sobre a semana nacional de educação financeira.

Handwritten signatures and notes:
 - "Comitê" (Committee)
 - "Reuniões" (Meetings)
 - "2026" (Year)

- **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

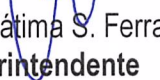
- **Aposentadorias concedidas:**
Maria Luzia da Piedade Gomes.
Feliciano Telma Pereira de Freitas.
Gilceia Ribeiro da Costa.
 - **Encerramento de Benefícios:**
Ergina Ferreira Biscardes.
Dulcineia Aparecida Coelho.
-

11. Informações, Observações e Considerações


- Nos dias 22 e 23 de abril os servidores participaram de treinamento com a empresa de software Universalprev para implantação e melhorias na operacionalização do sistema de concessão de benefícios, protocolo e folha de pagamentos.
- A reforma da sede do Instituto está em fase de acabamentos e instalações elétricas, sendo que no mês de abril foi pago o valor de R\$ 96.807,90 referente as medições e aditivos apresentados.

Handwritten signatures in blue ink:
C. P.
Carine
M. S.
J. P.

12. Assinaturas



Maria de Fátima S. Ferraz Menezes
Superintendente

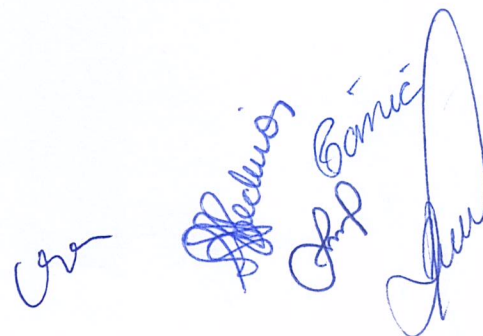


Franciary Karoline Mendes Dias Lage
Diretor Adm. e Financeiro

13. Aprovação



Leonardo Pacheco Silva
Controle Interno



Handwritten signatures in blue ink, including names like "Ferreira", "Bomfim", and "Lima".

ANEXO I

14. Aprovação e Parecer do Conselho Fiscal

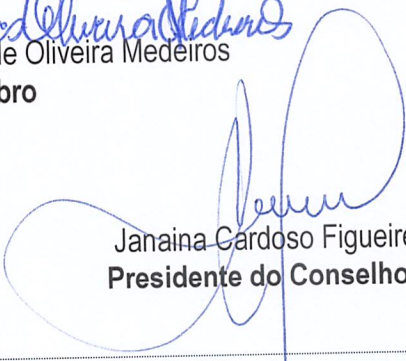
No dia 26/05/2026 o conselho reuniu-se para analisar a prestação de contas do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias/MG., relativa ao mês de abril de 2026. Foram examinados os balancetes de Receita Arrecadada e Despesa Executada, o Resultado Financeiro, bem como, o relatório de Rentabilidade das Aplicações Financeiras e o Saldo Bancário da instituição.

No relatório que o aporte do déficit atuarial referente ao mês de MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026 (VENCIMENTO EM 20 DE CADA MÊS), até a presente data não foi quitado.

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

