

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 jun 2026 08:54

FOLHA: 1

Período
01/05/2026
até
31/05/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.762.781,41	ESPESA ORCAMENTARIA	2.692.217,72
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	565.825,97	DESPESA EXTRA	591.002,95
RETIRADAS BANCARIAS	10.349.289,37	DEPOSITOS BANCARIOS	11.394.676,08
TOTAL:	14.677.896,75	TOTAL:	14.677.896,75
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	14.677.896,75	SOMA:	14.677.896,75

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 CORPORA	0,00	997,92	997,92	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	997,92	997,92	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	997,92	997,92	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	0,00	13.000,82	13.000,82	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	13.000,82	13.000,82	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	38.807,34	38.807,34	0,00
Banco: 237	Banco Bradesco S.A.				
438 2521.6 113747.2	CONTA CORRENTE BRADESCO	15.750,43	11.509,92	14.060,33	13.200,02
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.200,02	11.509,92	11.509,92	13.200,02
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.550,41	0,00	2.550,41	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		15.750,43	11.509,92	14.060,33	13.200,02
TOTAL DESTA CONTA:		15.750,43	51.315,18	53.865,59	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		383.517,22	3.892.808,49	3.887.240,20	389.085,51
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	383.517,22	3.892.808,49	3.887.240,20	389.085,51
TOTAL DESTE BANCO:		383.517,22	3.892.808,49	3.887.240,20	389.085,51
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321 3813.0 3.2	CONTA MOV. IPREM	4.449,02	470.882,83	144.735,85	330.596,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.449,02	470.882,83	144.735,85	330.596,00
330 3813.0 17.2	IPREM - ADMINISTRAÇÃO	2.131,83	158.708,15	119.831,14	41.008,84
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.131,83	158.708,15	119.831,14	41.008,84
331 3813.0 16.4	APORTE	0,00	282.630,46	282.630,46	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	275.163,16	275.163,16	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	7.467,30	7.467,30	0,00
332 3813.0 18.0	IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.170,16	529.712,58	529.712,58	1.170,16
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.170,16	529.712,58	529.712,58	1.170,16
333 3813.0 19.9	IPREM - SALARIOS	0,00	2.021.270,96	2.021.270,96	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	243.482,62	243.482,62	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.769.304,04	1.769.304,04	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	8.484,30	8.484,30	0,00
342 3813.0 21.0	IPREM	3.480,14	152.130,43	155.610,57	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	8.686,88	8.686,88	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO		23 jun 2026 08:54	FOLHA: 2
						Período 01/05/2026 até 31/05/2026	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	143.443,55	143.443,55	0,00		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.480,14	0,00	3.480,14	0,00		
477	3813.0 71032.3 CONTA CORRENTE CAIXA	0,00	57.434,32	57.434,32	0,00		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	57.434,32	57.434,32	0,00		
TOTAL DESTE BANCO:		11.231,15	3.672.769,73	3.311.225,88	372.775,00		
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		
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.							
447	722231.0 CONTA CORRENTE	0,00	330.596,00	330.596,00	0,00		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	330.596,00	330.596,00	0,00		
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	330.596,00	330.596,00	0,00		
TOTAL DESTA CONTA:		395.188,08	7.896.174,22	7.529.062,08	762.300,22		
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	1.945.391,40	20.307,18	0,00	1.965.698,58		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.945.391,40	20.307,18	0,00	1.965.698,58		
426	1160.6 60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	1.225.269,38	12.790,11	0,00	1.238.059,49		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.225.269,38	12.790,11	0,00	1.238.059,49		
463	1160.6 60006.7 BB VERTICE 2026	17.717.250,56	194.185,69	0,00	17.911.436,25		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	17.717.250,56	194.185,69	0,00	17.911.436,25		
472	1160.6 60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	5.577.653,75	61.383,88	0,00	5.639.037,63		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.577.653,75	61.383,88	0,00	5.639.037,63		
479	1160.6 60001.6 BB IRM-1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.430.468,51	1.639.714,24	2.000.000,00	2.070.182,75		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.430.468,51	1.639.714,24	2.000.000,00	2.070.182,75		
481	1160.6 46996.3 BB RF CURTO PRAZO FIC	12.272,64	98,81	997,92	11.373,53		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.272,64	98,81	997,92	11.373,53		
TOTAL DESTE BANCO:		28.908.306,24	1.928.479,91	2.000.997,92	28.835.788,23		
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A.							
437	13009298.2 FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	11.464.203,39	116.461,81	0,00	11.580.665,20		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.464.203,39	116.461,81	0,00	11.580.665,20		
TOTAL DESTE BANCO:		11.464.203,39	116.461,81	0,00	11.580.665,20		
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
374	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	100.411,59	985,13	2.897,79	98.498,93		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	100.411,59	985,13	2.897,79	98.498,93		
456	3813.0 71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	8.314.510,11	118.090,02	0,00	8.432.600,13		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.314.510,11	118.090,02	0,00	8.432.600,13		
457	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	235.229,37	77.666,85	0,00	312.896,22		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	235.229,37	77.666,85	0,00	312.896,22		
464	3813.0 17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	1.694.081,27	18.433,34	60.291,44	1.652.223,17		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.694.081,27	18.433,34	60.291,44	1.652.223,17		
465	3813.0 71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.580.256,97	17.520,74	0,00	1.597.777,71		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.580.256,97	17.520,74	0,00	1.597.777,71		
466	3813.0 17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	182.653,95	1.376,58	98.416,71	85.613,82		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	182.653,95	1.376,58	98.416,71	85.613,82		
478	3813.0 71029.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA COTA PRC	187.027,94	1.983,51	13.000,82	176.010,63		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	187.027,94	1.983,51	13.000,82	176.010,63		
482	3813.0 16.4 CAIXA REFERENCIADO DI	769.328,83	5.708,79	267.695,86	507.341,76		
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	761.367,47	0,00	267.695,86	493.671,61		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.961,36	5.708,79	0,00	13.670,15		
TOTAL DESTE BANCO:		13.063.500,03	241.764,96	442.302,62	12.862.962,37		
Banco: 208 BTG PACTUAL							

474	1.2	00884321.2 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M	2.314.734,60	53.145,29	0,00	2.367.879,89
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.314.734,60	53.145,29	0,00	2.367.879,89
		TOTAL DESTE BANCO:	2.314.734,60	53.145,29	0,00	2.367.879,89
	Banco:	237 Banco Bradesco S.A.				
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	6.580.523,61	74.336,50	0,00	6.654.860,11
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.580.523,61	74.336,50	0,00	6.654.860,11
461	2521.6	13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.599.899,05	72.385,50	0,00	6.672.284,55
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.599.899,05	72.385,50	0,00	6.672.284,55
		TOTAL DESTE BANCO:	13.180.422,66	146.722,00	0,00	13.327.144,66
	Banco:	341 BANCO ITAÚ S.A.				
471	74464.8	GAMA ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.150.553,48	145.494,23	0,00	2.296.047,71
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.150.553,48	145.494,23	0,00	2.296.047,71
476	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI	3.651.424,83	40.011,57	0,00	3.691.436,40
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.651.424,83	40.011,57	0,00	3.691.436,40
		TOTAL DESTE BANCO:	5.801.978,31	185.505,80	0,00	5.987.484,11
	Banco:	707 Banco Daycoval S.A.				
446	722231.0	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.588.759,93	0,00	412.821,30	5.175.938,63
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.588.759,93	0,00	412.821,30	5.175.938,63
449	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	6.014.276,53	70.930,29	0,00	6.085.206,82
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.014.276,53	70.930,29	0,00	6.085.206,82
452	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.896.968,45	42.742,03	0,00	3.939.710,48
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.896.968,45	42.742,03	0,00	3.939.710,48
453	722231.0	NTNB 2040	7.821.421,54	83.525,55	0,00	7.904.947,09
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.821.421,54	83.525,55	0,00	7.904.947,09
454	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	8.706.426,15	114.210,65	0,00	8.820.636,80
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.706.426,15	114.210,65	0,00	8.820.636,80
455	722231.0	NTNB 2045	11.181.175,40	118.118,83	330.596,00	10.968.698,23
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.181.175,40	118.118,83	330.596,00	10.968.698,23
467	722231.0	ARBOR II FIC FIA	4.105.121,79	160.991,56	0,00	4.266.113,35
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.105.121,79	160.991,56	0,00	4.266.113,35
468	722231.0	BTGP S&P 50 OBRL FIM	3.020.227,59	177.702,04	0,00	3.197.929,63
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.020.227,59	177.702,04	0,00	3.197.929,63
473	722231.0	DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	1.186.723,81	14.420,80	0,00	1.201.144,61
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.186.723,81	14.420,80	0,00	1.201.144,61
		TOTAL DESTE BANCO:	51.521.101,19	782.641,75	743.417,30	51.560.325,64
		TOTAL DESTA CONTA:	126.254.246,42	3.454.721,52	3.186.717,84	126.522.250,10
		TOTAL GERAL:	126.665.184,93	11.402.210,92	10.769.645,51	127.297.750,34

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.200,02
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	762.300,22
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	126.522.250,10
TOTAL DOS SALDOS:	127.297.750,34

RESUMO POR FONTE

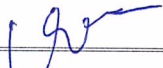
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	761.807,18	559.013,20	826.709,06	494.111,32
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	121.013.653,22	11.113.762,24	10.125.843,63	122.001.571,83

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 jun 2026 08:54
FOLHA: 4
Período
01/05/2026
até
31/05/2026

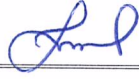
1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.889.724,53	295.261,45	382.918,79	4.802.067,19
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	126.665.184,93	11.968.036,89	11.335.471,48	127.297.750,34



MARIA DE FÁTIMA 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