

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

27 jul 2026 09:44

FOLHA: 1  
Período  
01/06/2026  
até  
30/06/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |               |                     |               |
|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 3.395.706,13  | ESPESA ORCAMENTARIA | 4.097.039,24  |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 778.817,72    | DESPESA EXTRA       | 589.681,29    |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 13.274.031,68 | DEPOSITOS BANCARIOS | 12.761.835,00 |
| TOTAL:                     | 17.448.555,53 | TOTAL:              | 17.448.555,53 |
| SALDO DO DIA ANTERIOR      | 0,00          | SALDO PARA O DIA    | 0,00          |
| SOMA:                      | 17.448.555,53 | SOMA:               | 17.448.555,53 |

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           | 1.158,89     | 1.158,89     | 0,00        |
| 1.802.000.0000                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00           | 1.158,89     | 1.158,89     | 0,00        |
| TOTAL DESTE BANCO:                             |                                        | 0,00           | 1.158,89     | 1.158,89     | 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           | 6.514,00     | 6.514,00     | 0,00        |
| 1.802.000.0000                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00           | 6.514,00     | 6.514,00     | 0,00        |
| TOTAL DESTE BANCO:                             |                                        | 0,00           | 32.320,52    | 32.320,52    | 0,00        |
| Banco: 237                                     | Banco Bradesco S.A.                    |                |              |              |             |
| 438 2521.6 113747.2                            | CONTA CORRENTE BRADESCO                | 13.200,02      | 16.610,74    | 14.060,33    | 15.750,43   |
| 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  | 0,00           | 5.100,82     | 2.550,41     | 2.550,41    |
| TOTAL DESTE BANCO:                             |                                        | 13.200,02      | 16.610,74    | 14.060,33    | 15.750,43   |
| TOTAL DESTA CONTA:                             |                                        | 13.200,02      | 50.090,15    | 47.539,74    | 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          | 389.085,51     | 5.315.888,14 | 5.311.092,57 | 393.881,08  |
| 1.800.000.0000                                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 389.085,51     | 4.490.216,81 | 4.485.421,24 | 393.881,08  |
| 1.802.000.0000                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00           | 825.671,33   | 825.671,33   | 0,00        |
| TOTAL DESTE BANCO:                             |                                        | 389.085,51     | 5.315.888,14 | 5.311.092,57 | 393.881,08  |
| Banco: 104                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                |              |              |             |
| 321 3813.0 3.2                                 | CONTA MOV. IPREM                       | 330.596,00     | 312.433,75   | 636.892,70   | 6.137,05    |
| 1.800.000.0000                                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 330.596,00     | 312.433,75   | 636.892,70   | 6.137,05    |
| 330 3813.0 17.2                                | IPREM - ADMINISTRAÇÃO                  | 41.008,84      | 220.285,22   | 256.605,60   | 4.688,46    |
| 1.802.000.0000                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 41.008,84      | 220.285,22   | 256.605,60   | 4.688,46    |
| 331 3813.0 16.4                                | APORTE                                 | 0,00           | 590.046,01   | 419.123,63   | 170.922,38  |
| 1.500.000.0000                                 | Recursos não vinculados de Impostos    | 0,00           | 582.578,71   | 411.656,33   | 170.922,38  |
| 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       | 510.801,13   | 510.801,13   | 1.170,16    |
| 1.800.000.0000                                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 1.170,16       | 510.801,13   | 510.801,13   | 1.170,16    |
| 333 3813.0 19.9                                | IPREM - SALARIOS                       | 0,00           | 3.401.829,80 | 3.401.479,03 | 350,77      |
| 1.500.000.0000                                 | Recursos não vinculados de Impostos    | 0,00           | 377.060,16   | 377.060,16   | 0,00        |
| 1.800.000.0000                                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00           | 2.898.327,41 | 2.897.976,64 | 350,77      |
| 1.802.000.0000                                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00           | 126.442,23   | 126.442,23   | 0,00        |
| 342 3813.0 21.0                                | IPREM                                  | 0,00           | 164.782,54   | 160.670,12   | 4.112,42    |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

27 jul 2026 09:44

FOLHA: 2

Período  
01/06/2026  
até  
30/06/2026

|                                                     |                                             |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.500.000.0000                                      | Recursos não vinculados de Impostos         | 0,00          | 8.686,88      | 8.686,88      | 0,00          |
| 1.800.000.0000                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.      | 0,00          | 148.503,10    | 148.503,10    | 0,00          |
| 1.802.000.0000                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 0,00          | 7.592,56      | 3.480,14      | 4.112,42      |
| 477 3813.0                                          | 71032.3 CONTA CORRENTE CAIXA                | 0,00          | 40.982,38     | 40.982,38     | 0,00          |
| 1.802.000.0000                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 0,00          | 40.982,38     | 40.982,38     | 0,00          |
| TOTAL DESTE BANCO:                                  |                                             | 372.775,00    | 5.241.160,83  | 5.426.554,59  | 187.381,24    |
| 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:                                  |                                             | 762.300,22    | 10.557.048,97 | 10.737.647,16 | 581.702,03    |
| 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         | 1.965.698,58  | 21.742,00     | 0,00          | 1.987.440,58  |
| 1.800.000.0000                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.      | 1.965.698,58  | 21.742,00     | 0,00          | 1.987.440,58  |
| 426 1160.6                                          | 60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F       | 1.238.059,49  | 13.693,80     | 0,00          | 1.251.753,29  |
| 1.802.000.0000                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 1.238.059,49  | 13.693,80     | 0,00          | 1.251.753,29  |
| 463 1160.6                                          | 60006.7 BB VERTICE 2026                     | 17.911.436,25 | 206.610,12    | 0,00          | 18.118.046,37 |
| 1.800.000.0000                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.      | 17.911.436,25 | 206.610,12    | 0,00          | 18.118.046,37 |
| 472 1160.6                                          | 60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I       | 5.639.037,63  | 64.822,36     | 0,00          | 5.703.859,99  |
| 1.800.000.0000                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.      | 5.639.037,63  | 64.822,36     | 0,00          | 5.703.859,99  |
| 479 1160.6                                          | 60001.6 BB IRM-1 TITULOS PUBLICOS           | 2.070.182,75  | 1.600.932,86  | 2.509.174,36  | 1.161.941,25  |
| 1.800.000.0000                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.      | 2.070.182,75  | 1.600.932,86  | 2.509.174,36  | 1.161.941,25  |
| 481 1160.6                                          | 46996.3 BB RF CURTO PRAZO FIC               | 11.373,53     | 93,52         | 1.158,89      | 10.308,16     |
| 1.802.000.0000                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 11.373,53     | 93,52         | 1.158,89      | 10.308,16     |
| TOTAL DESTE BANCO:                                  |                                             | 28.835.788,23 | 1.907.894,66  | 2.510.333,25  | 28.233.349,64 |
| Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A.                      |                                             |               |               |               |               |
| 437 13009298.2                                      | FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF                | 11.580.665,20 | 149.877,31    | 0,00          | 11.730.542,51 |
| 1.800.000.0000                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.      | 11.580.665,20 | 149.877,31    | 0,00          | 11.730.542,51 |
| TOTAL DESTE BANCO:                                  |                                             | 11.580.665,20 | 149.877,31    | 0,00          | 11.730.542,51 |
| Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |                                             |               |               |               |               |
| 374 3813.0                                          | 3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE            | 98.498,93     | 1.024,91      | 729,45        | 98.794,39     |
| 1.800.000.0000                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.      | 98.498,93     | 1.024,91      | 729,45        | 98.794,39     |
| 456 3813.0                                          | 71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA          | 8.432.600,13  | 122.181,58    | 0,00          | 8.554.781,71  |
| 1.800.000.0000                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.      | 8.432.600,13  | 122.181,58    | 0,00          | 8.554.781,71  |
| 457 3813.0                                          | 3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA              | 312.896,22    | 120.330,23    | 180.000,00    | 253.226,45    |
| 1.800.000.0000                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.      | 312.896,22    | 120.330,23    | 180.000,00    | 253.226,45    |
| 464 3813.0                                          | 17.2 CAIXA REFERENCIADO DI                  | 1.652.223,17  | 17.659,59     | 220.285,22    | 1.449.597,54  |
| 1.802.000.0000                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 1.652.223,17  | 17.659,59     | 220.285,22    | 1.449.597,54  |
| 465 3813.0                                          | 71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI               | 1.597.777,71  | 18.255,66     | 0,00          | 1.616.033,37  |
| 1.802.000.0000                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 1.597.777,71  | 18.255,66     | 0,00          | 1.616.033,37  |
| 466 3813.0                                          | 17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES             | 85.613,82     | 893,94        | 0,00          | 86.507,76     |
| 1.802.000.0000                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 85.613,82     | 893,94        | 0,00          | 86.507,76     |
| 478 3813.0                                          | 71029.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA COTA PRC       | 176.010,63    | 1.974,66      | 6.514,00      | 171.471,29    |
| 1.802.000.0000                                      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de       | 176.010,63    | 1.974,66      | 6.514,00      | 171.471,29    |
| 482 3813.0                                          | 16.4 CAIXA REFERENCIADO DI                  | 507.341,76    | 2.168,46      | 404.189,03    | 105.321,19    |
| 1.500.000.0000                                      | Recursos não vinculados de Impostos         | 493.671,61    | 0,00          | 404.189,03    | 89.482,58     |
| 1.800.000.0000                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.      | 13.670,15     | 2.168,46      | 0,00          | 15.838,61     |
| TOTAL DESTE BANCO:                                  |                                             | 12.862.962,37 | 284.489,03    | 811.717,70    | 12.335.733,70 |
| Banco: 208 BTG PACTUAL                              |                                             |               |               |               |               |
| 474 1.2                                             | 00884321.2 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M | 2.367.879,89  | 30.069,81     | 0,00          | 2.397.949,70  |
| 1.800.000.0000                                      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.      | 2.367.879,89  | 30.069,81     | 0,00          | 2.397.949,70  |
| TOTAL DESTE BANCO:                                  |                                             | 2.367.879,89  | 30.069,81     | 0,00          | 2.397.949,70  |

|                    |                |                     |                                        |                |               |               |                |
|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Banco: 237         |                | Banco Bradesco S.A. |                                        |                |               |               |                |
| 451                | 2521.6         | 13747.2             | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX          | 6.654.860,11   | 75.622,79     | 0,00          | 6.730.482,90   |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 6.654.860,11   | 75.622,79     | 0,00          | 6.730.482,90   |
| 461                | 2521.6         | 13747.2             | BRADESCO FI FINANCEIRO RF              | 6.672.284,55   | 77.028,83     | 0,00          | 6.749.313,38   |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 6.672.284,55   | 77.028,83     | 0,00          | 6.749.313,38   |
| TOTAL DESTE BANCO: |                |                     |                                        | 13.327.144,66  | 152.651,62    | 0,00          | 13.479.796,28  |
| Banco: 341         |                | BANCO ITAÚ S.A.     |                                        |                |               |               |                |
| 471                | 74464.8        | GAMA                | ACOES GLOBAIS USD FIC FIA              | 2.296.047,71   | 0,00          | 1.555,00      | 2.294.492,71   |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 2.296.047,71   | 0,00          | 1.555,00      | 2.294.492,71   |
| 476                | 4066.6         | 18985.5             | ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI           | 3.691.436,40   | 41.796,87     | 0,00          | 3.733.233,27   |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 3.691.436,40   | 41.796,87     | 0,00          | 3.733.233,27   |
| TOTAL DESTE BANCO: |                |                     |                                        | 5.987.484,11   | 41.796,87     | 1.555,00      | 6.027.725,98   |
| Banco: 707         |                | Banco Daycoval S.A. |                                        |                |               |               |                |
| 446                | 722231.0       | FINACAP             | MAURITSSTAD FI AÇÕES                   | 5.175.938,63   | 0,00          | 74.042,78     | 5.101.895,85   |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 5.175.938,63   | 0,00          | 74.042,78     | 5.101.895,85   |
| 449                | 722231.0       | LETRAS              | FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029           | 6.085.206,82   | 69.467,42     | 0,00          | 6.154.674,24   |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 6.085.206,82   | 69.467,42     | 0,00          | 6.154.674,24   |
| 452                | 722231.0       | LETRAS              | FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11           | 3.939.710,48   | 40.696,38     | 0,00          | 3.980.406,86   |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 3.939.710,48   | 40.696,38     | 0,00          | 3.980.406,86   |
| 453                | 722231.0       | NTNB                | 2040                                   | 7.904.947,09   | 79.168,10     | 0,00          | 7.984.115,19   |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 7.904.947,09   | 79.168,10     | 0,00          | 7.984.115,19   |
| 454                | 722231.0       | LETRAS              | FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%             | 8.820.636,80   | 107.210,16    | 0,00          | 8.927.846,96   |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 8.820.636,80   | 107.210,16    | 0,00          | 8.927.846,96   |
| 455                | 722231.0       | NTNB                | 2045                                   | 10.968.698,23  | 110.201,54    | 0,00          | 11.078.899,77  |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 10.968.698,23  | 110.201,54    | 0,00          | 11.078.899,77  |
| 467                | 722231.0       | ARBOR II            | FIC FIA                                | 4.266.113,35   | 0,00          | 68.124,75     | 4.197.988,60   |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 4.266.113,35   | 0,00          | 68.124,75     | 4.197.988,60   |
| 468                | 722231.0       | BTGP S&P 50         | OBRL FIM                               | 3.197.929,63   | 0,00          | 11.669,60     | 3.186.260,03   |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 3.197.929,63   | 0,00          | 11.669,60     | 3.186.260,03   |
| 473                | 722231.0       | DAYCOVAL            | CLASSIC FIF CIC RF CP                  | 1.201.144,61   | 14.379,15     | 0,00          | 1.215.523,76   |
|                    | 1.800.000.0000 |                     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 1.201.144,61   | 14.379,15     | 0,00          | 1.215.523,76   |
| TOTAL DESTE BANCO: |                |                     |                                        | 51.560.325,64  | 421.122,75    | 153.837,13    | 51.827.611,26  |
| TOTAL DESTA CONTA: |                |                     |                                        | 126.522.250,10 | 2.987.902,05  | 3.477.443,08  | 126.032.709,07 |
| TOTAL GERAL:       |                |                     |                                        | 127.297.750,34 | 13.595.041,17 | 14.262.629,98 | 126.630.161,53 |

DEMONST. DOS SALDOS

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| NUMERARIO EM COFRE:               | 0,00           |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 15.750,43      |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:      | 581.702,03     |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 126.032.709,07 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 126.630.161,53 |

|                                   |                                            | RESUMO POR FONTE |               |               |                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| FONTE                             | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR   | DEPÓSITOS     | RETIRADAS     | SALDO ATUAL    |
| 1.500.000.0000                    | - Recursos não vinculados de Impostos      | 494.111,32       | 999.590,52    | 1.232.857,17  | 260.844,67     |
| 1.800.000.0000                    | - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 122.001.571,83   | 11.851.197,95 | 12.080.475,62 | 121.772.294,16 |
| 1.802.000.0000                    | - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 4.802.067,19     | 1.352.148,04  | 1.557.192,53  | 4.597.022,70   |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                                            | 127.297.750,34   | 14.202.936,51 | 14.870.525,32 | 126.630.161,53 |

uv

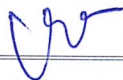
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

27 jul 2026 09:44

FOLHA: 4

Período  
01/06/2026  
até  
30/06/2026



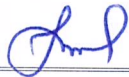
MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES  
CRC: CRC-MG 094107  
SUPERINTENDENTE



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE  
CRC: 133352  
CONTADOR



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE  
CRC: 133352  
LIQUIDANTE



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE  
CRC: 133352  
TESOUREIRA