

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 ago 2026 13:35
FOLHA: 1
Período
01/07/2026
até
31/07/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.475.428,46	ESPESA ORCAMENTARIA	2.765.875,33
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	580.852,88	DESPESA EXTRA	573.831,96
RETIRADAS BANCARIAS	13.333.403,96	DEPOSITOS BANCARIOS	14.049.978,01
TOTAL:	17.389.685,30	TOTAL:	17.389.685,30
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	17.389.685,30	SOMA:	17.389.685,30

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	2.325,34	2.325,34	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.325,34	2.325,34	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	2.325,34	2.325,34	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
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	0,00	32.384,92	31.644,12	740,80
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	32.384,92	31.644,12	740,80
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	58.191,44	57.450,64	740,80

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	15.750,43	531.929,48	531.929,48	15.750,43
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.200,02	529.379,07	529.379,07	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	531.929,48	531.929,48	15.750,43
TOTAL DESTA CONTA:			15.750,43	592.446,26	591.705,46	16.491,23

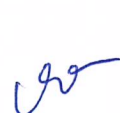
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

202	1160.6	60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INA	393.881,08	3.999.388,55	3.995.353,09	397.916,54
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	393.881,08	3.171.987,66	3.167.952,20	397.916,54
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	827.400,89	827.400,89	0,00
208	1160.6	60003.2 60.003-2/RECURSO DESP.ADM.	0,00	1.265.002,68	1.265.002,68	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.265.002,68	1.265.002,68	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			393.881,08	5.264.391,23	5.260.355,77	397.916,54

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	6.137,05	357.406,53	358.361,44	5.182,14
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.137,05	357.406,53	358.361,44	5.182,14
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	4.688,46	152.501,24	148.313,79	8.875,91
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.688,46	152.501,24	148.313,79	8.875,91
331	3813.0	16.4 APOORTE	170.922,38	136.207,52	291.122,46	16.007,44
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	170.922,38	112.845,05	267.759,99	16.007,44
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	23.362,47	23.362,47	0,00
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	1.170,16	517.869,15	517.869,15	1.170,16
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.170,16	517.869,15	517.869,15	1.170,16
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	350,77	2.073.131,85	2.073.482,62	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	237.798,79	237.798,79	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	350,77	1.790.545,27	1.790.896,04	0,00

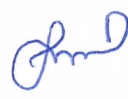
 

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 ago 2026 13:35
FOLHA: 2
Período
01/07/2026
até
31/07/2026

1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	44.787,79	44.787,79	0,00
342	3813.0 21.0 IPREM	4.112,42	163.019,25	163.019,25	4.112,42
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.049,01	7.049,01	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	151.857,82	151.857,82	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.112,42	4.112,42	4.112,42	4.112,42
477	3813.0 71032.3 CONTA CORRENTE CAIXA	0,00	1.308.420,20	1.308.420,20	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.308.420,20	1.308.420,20	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		187.381,24	4.708.555,74	4.860.588,91	35.348,07
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:		581.702,03	9.972.946,97	10.120.944,68	433.704,32
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	1.987.440,58	24.871,41	0,00	2.012.311,99
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.987.440,58	24.871,41	0,00	2.012.311,99
426	1160.6 60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	1.251.753,29	13.249,39	1.265.002,68	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.251.753,29	13.249,39	1.265.002,68	0,00
463	1160.6 60006.7 BB VERTICE 2026	18.118.046,37	156.992,02	0,00	18.275.038,39
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	18.118.046,37	156.992,02	0,00	18.275.038,39
472	1160.6 60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI I	5.703.859,99	70.773,41	0,00	5.774.633,40
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.703.859,99	70.773,41	0,00	5.774.633,40
479	1160.6 60001.6 BB IRM-1 TITULOS PUBLICOS	1.161.941,25	1.661.234,27	1.161.000,00	1.662.175,52
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.161.941,25	1.661.234,27	1.161.000,00	1.662.175,52
481	1160.6 46996.3 BB RF CURTO PRAZO FIC	10.308,16	92,78	2.325,34	8.075,60
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.308,16	92,78	2.325,34	8.075,60
TOTAL DESTE BANCO:		28.233.349,64	1.927.213,28	2.428.328,02	27.732.234,90
Banco: 4 CAIXA					
483	71032.3 CAIXA TOP PRIVATE FIF RF DI LP	0,00	1.266.385,18	0,00	1.266.385,18
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.266.385,18	0,00	1.266.385,18
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	1.266.385,18	0,00	1.266.385,18
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A					
437	13009298.2 FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	11.730.542,51	129.641,86	0,00	11.860.184,37
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.730.542,51	129.641,86	0,00	11.860.184,37
TOTAL DESTE BANCO:		11.730.542,51	129.641,86	0,00	11.860.184,37
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
374	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	98.794,39	1.064,65	5.123,64	94.735,40
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	98.794,39	1.064,65	5.123,64	94.735,40
456	3813.0 71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	8.554.781,71	130.342,92	0,00	8.685.124,63
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.554.781,71	130.342,92	0,00	8.685.124,63
457	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	253.226,45	55.306,24	230.000,00	78.532,69
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	253.226,45	55.306,24	230.000,00	78.532,69
464	3813.0 17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	1.449.597,54	17.455,31	109.083,72	1.357.969,13
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.449.597,54	17.455,31	109.083,72	1.357.969,13
465	3813.0 71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.616.033,37	19.721,62	0,00	1.635.754,99
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.616.033,37	19.721,62	0,00	1.635.754,99
466	3813.0 17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	86.507,76	619,72	43.417,52	43.709,96
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	86.507,76	619,72	43.417,52	43.709,96
478	3813.0 71029.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA COTA PRC	171.471,29	1.912,08	32.384,92	140.998,45
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	171.471,29	1.912,08	32.384,92	140.998,45
482	3813.0 16.4 CAIXA REFERENCIADO DI	105.321,19	56,56	105.377,75	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	89.482,58	0,00	89.482,58	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 ago 2026 13:35

FOLHA: 3

Período
01/07/2026
até
31/07/2026

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	15.838,61	56,56	15.895,17	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		12.335.733,70	226.479,10	525.387,55	12.036.825,25
Banco:	208 BTG PACTUAL				
474	1.2 00884321.2 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M	2.397.949,70	0,00	5.251,73	2.392.697,97
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.397.949,70	0,00	5.251,73	2.392.697,97
TOTAL DESTE BANCO:		2.397.949,70	0,00	5.251,73	2.392.697,97
Banco:	237 Banco Bradesco S.A.				
451	2521.6 13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	6.730.482,90	78.391,74	517.869,15	6.291.005,49
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.730.482,90	78.391,74	517.869,15	6.291.005,49
461	2521.6 13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.749.313,38	58.573,41	0,00	6.807.886,79
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.749.313,38	58.573,41	0,00	6.807.886,79
TOTAL DESTE BANCO:		13.479.796,28	136.965,15	517.869,15	13.098.892,28
Banco:	341 BANCO ITAÚ S.A.				
471	74464.8 GAMA ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.294.492,71	39.446,02	0,00	2.333.938,73
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.294.492,71	39.446,02	0,00	2.333.938,73
476	4066.6 18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI	3.733.233,27	46.431,80	0,00	3.779.665,07
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.733.233,27	46.431,80	0,00	3.779.665,07
TOTAL DESTE BANCO:		6.027.725,98	85.877,82	0,00	6.113.603,80
Banco:	707 Banco Daycoval S.A.				
446	722231.0 FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.101.895,85	69.214,88	0,00	5.171.110,73
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.101.895,85	69.214,88	0,00	5.171.110,73
449	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	6.154.674,24	49.936,05	0,00	6.204.610,29
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.154.674,24	49.936,05	0,00	6.204.610,29
452	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.980.406,86	24.313,43	0,00	4.004.720,29
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.980.406,86	24.313,43	0,00	4.004.720,29
453	722231.0 NTN20 2040	7.984.115,19	45.794,94	0,00	8.029.910,13
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.984.115,19	45.794,94	0,00	8.029.910,13
454	722231.0 LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	8.927.846,96	90.521,20	0,00	9.018.368,16
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.927.846,96	90.521,20	0,00	9.018.368,16
455	722231.0 NTN20 2045	11.078.899,77	63.928,15	0,00	11.142.827,92
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.078.899,77	63.928,15	0,00	11.142.827,92
467	722231.0 ARBOR II FIC FIA	4.197.988,60	188.955,37	0,00	4.386.943,97
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.197.988,60	188.955,37	0,00	4.386.943,97
468	722231.0 BTGP S&P 50 OBRL FIM	3.186.260,03	14.604,24	0,00	3.200.864,27
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.186.260,03	14.604,24	0,00	3.200.864,27
473	722231.0 DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	1.215.523,76	15.585,03	0,00	1.231.108,79
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.215.523,76	15.585,03	0,00	1.231.108,79
TOTAL DESTE BANCO:		51.827.611,26	562.853,29	0,00	52.390.464,55
TOTAL DESTA CONTA:		126.032.709,07	4.335.415,68	3.476.836,45	126.891.288,30
TOTAL GERAL:		126.630.161,53	14.900.808,91	14.189.486,59	127.341.483,85

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	16.491,23
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	433.704,32
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	126.891.288,30
TOTAL DOS SALDOS:	127.341.483,85

Saldo em Aplicações

Patrimônio Total em todas as contas

RESUMO POR FONTE

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

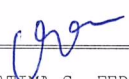
[Handwritten signatures]

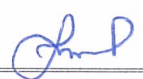
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

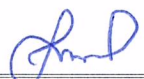
24 ago 2026 13:35
FOLHA: 4
Período
01/07/2026
até
31/07/2026

1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	260.844,67	387.654,05	632.051,57	16.447,15
1.800.000.0000 - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	121.772.294,16	10.102.063,24	9.018.493,55	122.855.863,85
1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.597.022,70	4.991.944,50	5.119.794,35	4.469.172,85
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	126.630.161,53	15.481.661,79	14.770.339,47	127.341.483,85


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