

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 set 2026 10:37
FOLHA: 1
Período
01/08/2026
até
31/08/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.510.251,16	ESPESA ORCAMENTARIA	2.836.950,10
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	835.893,17	DESPESA EXTRA	575.600,48
RETIRADAS BANCARIAS	70.461.420,58	DEPOSITOS BANCARIOS	71.395.014,33
TOTAL:	74.807.564,91	TOTAL:	74.807.564,91
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	74.807.564,91	SOMA:	74.807.564,91

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	3.485,00	3.485,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
395 3813.0	71007.2 APOORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	6.025.806,52	6.025.806,52	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.025.806,52	6.025.806,52	0,00
432 3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	740,80	9.260,75	10.001,55	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	740,80	9.260,75	10.001,55	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		740,80	6.035.067,27	6.035.808,07	0,00
Banco: 237	Banco Bradesco S.A.				
438 2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	15.750,43	10.662.527,30	10.675.735,67	2.542,06
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.200,02	10.659.976,89	10.673.185,26	-8,35
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	10.662.527,30	10.675.735,67	2.542,06
TOTAL DESTA CONTA:		16.491,23	16.701.079,57	16.715.028,74	2.542,06
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	397.916,54	2.035.225,39	2.433.141,93	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	397.916,54	2.035.225,39	2.433.141,93	0,00
339 1160.6	60006.7 APOORTE FINANC. DEFICIT ATUAR	0,00	18.401.082,27	18.401.082,27	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	18.401.082,27	18.401.082,27	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		397.916,54	20.436.307,66	20.834.224,20	0,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321 3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	5.182,14	1.780.165,26	1.780.725,84	4.621,56
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	6.734,02	6.734,02	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.182,14	1.773.431,24	1.773.991,82	4.621,56
330 3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	8.875,91	216.881,13	223.642,76	2.114,28
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.875,91	216.881,13	223.642,76	2.114,28
331 3813.0	16.4 APOORTE	16.007,44	275.227,29	275.227,29	16.007,44
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	16.007,44	267.759,99	267.759,99	16.007,44
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	520.707,96	520.707,96	1.170,16
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.170,16	520.707,96	520.707,96	1.170,16
333 3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	2.081.992,23	2.081.992,23	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	237.452,04	237.452,04	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.794.119,91	1.794.119,91	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 set 2026 10:37

FOLHA: 2

Período
01/08/2026
até
31/08/2026

1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	50.420,28	50.420,28	0,00
342	3813.0 21.0 IPREM	4.112,42	165.455,62	165.455,62	4.112,42
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.290,10	7.290,10	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	154.053,10	154.053,10	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.112,42	4.112,42	4.112,42	4.112,42
TOTAL DESTE BANCO:		35.348,07	5.040.429,49	5.047.751,70	28.025,86
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	234.991,62	234.991,62	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	234.991,62	234.991,62	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	234.991,62	234.991,62	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		433.704,32	25.711.728,77	26.116.967,52	28.465,57
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	2.012.311,99	10.471.144,31	0,00	12.483.456,30
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.012.311,99	10.471.144,31	0,00	12.483.456,30
463	1160.6 60006.7 BB VERTICE 2026	18.275.038,39	126.043,88	18.401.082,27	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	18.275.038,39	126.043,88	18.401.082,27	0,00
472	1160.6 60006.7 BB Previd Renda Fixa Ref DI L	5.774.633,40	64.007,26	0,00	5.838.640,66
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.774.633,40	64.007,26	0,00	5.838.640,66
479	1160.6 60001.6 BB IRM-1 TITULOS PUBLICOS	1.662.175,52	515.596,84	122.791,42	2.054.980,94
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.662.175,52	515.596,84	122.791,42	2.054.980,94
481	1160.6 46996.3 BB RF CURTO PRAZO FIC	8.075,60	41,67	3.485,00	4.632,27
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.075,60	41,67	3.485,00	4.632,27
TOTAL DESTE BANCO:		27.732.234,90	11.176.833,96	18.527.358,69	20.381.710,17
Banco: 4 CAIXA					
483	71032.3 CAIXA TOP PRIVATE FIF RF DI LP	1.266.385,18	14.352,04	0,00	1.280.737,22
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.266.385,18	14.352,04	0,00	1.280.737,22
484	71007.2 CAIXA TOP PRIVATE FIF RF DI LP	0,00	6.032.074,24	0,00	6.032.074,24
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.032.074,24	0,00	6.032.074,24
TOTAL DESTE BANCO:		1.266.385,18	6.046.426,28	0,00	7.312.811,46
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A					
437	13009298.2 FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	11.860.184,37	121.725,02	0,00	11.981.909,39
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.860.184,37	121.725,02	0,00	11.981.909,39
TOTAL DESTE BANCO:		11.860.184,37	121.725,02	0,00	11.981.909,39
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
374	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	94.735,40	939,60	6.734,02	88.940,98
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	94.735,40	939,60	6.734,02	88.940,98
456	3813.0 71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	8.685.124,63	123.984,92	0,00	8.809.109,55
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.685.124,63	123.984,92	0,00	8.809.109,55
457	3813.0 3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	78.532,69	1.772.593,70	0,00	1.851.126,39
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	78.532,69	1.772.593,70	0,00	1.851.126,39
464	3813.0 17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	1.357.969,13	14.936,46	216.881,13	1.156.024,46
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.357.969,13	14.936,46	216.881,13	1.156.024,46
465	3813.0 71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	1.635.754,99	18.470,32	0,00	1.654.225,31
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.635.754,99	18.470,32	0,00	1.654.225,31
466	3813.0 17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIDADES	43.709,96	445,55	0,00	44.155,51
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	43.709,96	445,55	0,00	44.155,51
478	3813.0 71029.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA COTA PRC	140.998,45	1.524,31	9.260,75	133.262,01
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140.998,45	1.524,31	9.260,75	133.262,01

W

Handwritten signature

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 set 2026 10:37

FOLHA: 3

Período
01/08/2026
até
31/08/2026

TOTAL DESTE BANCO:		12.036.825,25	1.932.894,86	232.875,90	13.736.844,21
Banco:	208	BTG PACTUAL			
474	1.2	00884321.2 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI M	2.392.697,97	48.167,84	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.392.697,97	48.167,84	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		2.392.697,97	48.167,84	0,00	2.440.865,81
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.			
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	6.291.005,49	8.955.346,64	1.794.052,37
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.291.005,49	8.955.346,64	1.794.052,37
461	2521.6	13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.807.886,79	46.527,81	6.854.414,60
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.807.886,79	46.527,81	6.854.414,60
TOTAL DESTE BANCO:		13.098.892,28	9.001.874,45	8.648.466,97	13.452.299,76
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.			
471	74464.8	GAMA ACOES GLOBAIS USD FIC FIA	2.333.938,73	152.831,42	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.333.938,73	152.831,42	0,00
476	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI	3.779.665,07	41.421,15	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.779.665,07	41.421,15	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		6.113.603,80	194.252,57	0,00	6.307.856,37
Banco:	707	Banco Daycoval S.A.			
446	722231.0	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.171.110,73	0,00	73.567,19
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.171.110,73	0,00	73.567,19
449	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	6.204.610,29	38.535,00	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.204.610,29	38.535,00	0,00
452	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	4.004.720,29	17.479,10	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.004.720,29	17.479,10	0,00
453	722231.0	NTNB 2040	8.029.910,13	32.482,63	234.991,62
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.029.910,13	32.482,63	234.991,62
454	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	9.018.368,16	62.909,51	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.018.368,16	62.909,51	0,00
455	722231.0	NTNB 2045	11.142.827,92	45.748,00	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.142.827,92	45.748,00	0,00
467	722231.0	ARBOR II FIC FIA	4.386.943,97	147.528,07	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.386.943,97	147.528,07	0,00
468	722231.0	BTGP S&P 50 OBRL FIM	3.200.864,27	115.606,52	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.200.864,27	115.606,52	0,00
473	722231.0	DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP	1.231.108,79	14.011,04	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.231.108,79	14.011,04	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		52.390.464,55	474.299,87	308.558,81	52.556.205,61
TOTAL DESTA CONTA:		126.891.288,30	28.996.474,85	27.717.260,37	128.170.502,78
TOTAL GERAL:		127.341.483,85	71.409.283,19	70.549.256,63	128.201.510,41

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	2.542,06
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	28.465,57
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	128.170.502,78
TOTAL DOS SALDOS:	128.201.510,41

RESUMO POR FONTE

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

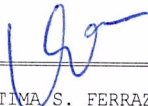
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 set 2026 10:37

FOLHA: 4

Período
01/08/2026
até
31/08/2026

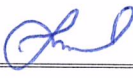
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.447,15	549.544,10	549.544,10	16.447,15
1.800.000.0000 - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	122.855.863,85	71.074.274,66	70.026.889,14	123.903.249,37
1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.469.172,85	361.064,91	548.423,87	4.281.813,89
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	127.341.483,85	71.984.883,67	71.124.857,11	128.201.510,41



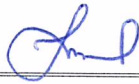
MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
SUPERINTENDENTE



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
CONTADOR



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
LIQUIDANTE



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
TESOUREIRA