

CAIXA			SAÍDAS		
RECEITA ORCAMENTARIA	492.036,43	DESPESA	205.833,33		
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	20.153,00	DESPESA EXTRA	20.153,00		
RETIRADAS BANCARIAS	2.628.599,77	DEPOSITOS BANCARIOS	2.914.802,87		
TOTAL:	3.140.789,20	TOTAL:	3.140.789,20		
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00		
SOMA:	3.140.789,20	SOMA:	3.140.789,20		

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			
23	4070.3	13971.8 INSTITUTO MUN PREVIDENCIA - TX ADM	0,00	9.722,45	9.722,45	0,00
24	4070.3	13972.8 INSTITUTO MUN. PREV - COMPREV	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DESTE BANCO:			150.00	9.722.45	9.722.45	150.00
TOTAL DESTA CONTA:			150.00	9.722.45	9.722.45	150.00
Conta Contábil:		1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA			
Banco:		1	BANCO DO BRASIL S/A			
2	4070.3	10637.2 IMPAR MOVIMENTO	20.043,57	307.381,48	307.392,36	20.032,69
6	4070.3	6142.5 IMPAR I M P A SERV RIACHINHO MOVIMENTO	0,00	1.207.392,92	1.207.392,92	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			20.043.57	1.514.774.40	1.514.785.28	20.032.69
TOTAL DESTA CONTA:			20.043.57	1.514.774.40	1.514.785.28	20.032.69
Conta Contábil:		1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:		1	BANCO DO BRASIL S/A			
100	4070.3	6142.5 BB PREVID RF IRF-M	487.107,68	11.997,37	0,00	499.105,05
105	4070.3	6142.5 BB PREVID IMA-B TP	1.186.042,94	30.928,84	0,00	1.216.971,78
106	4070.3	6142.5 BB PREVID RF IRF - M1	1.354.635,20	415.371,73	0,00	1.770.006,93
107	4070.3	6142.5 BB Previd RF IMA-B CNPJ BB PREVID RF	663.160,03	17.217,31	0,00	680.377,34
108	4070.3	6142.5 BB PREVID RF IMAB 5+	418.736,32	14.140,92	0,00	432.877,24
109	4070.3	6142.5 BB Previd RF Perfil	3.908.451,70	32.786,43	500.000,00	3.441.238,13
110	4070.3	6142.5 BB Previd RF FLUXO	92.267,64	612.904,29	596.200,00	108.971,93
111	4070.3	6142.5 BB Previdenciário Multimercado	625.936,15	12.015,74	0,00	637.951,89
118	4070.3	13971.8 IMPAR-APLICAÇÃO TX ADM-C/C 13971-8	237.269,58	2.060,80	7.892,04	231.438,34
121	4070.3	6142.5 BB PREVID RF IKDA2	1.382.510,82	24.681,50	0,00	1.407.192,32
123	4070.3	6142.5 BB PREV RF RET TOTAL - CNPJBB PREV	2.333.998,22	25.518,17	0,00	2.359.516,39
124	4070.3	6142.5 BB PREV MM ALOCAÇÃO - CNPJBB PREV MM	375.257,16	7.801,35	0,00	383.058,51
127	4070.3	13971.8 BB PREVID RF IRF - M1	501.955,11	4.857,05	0,00	506.812,16
128	4070.3	6142.5 PREVID RF IMA-B 5	626.337,24	11.192,48	0,00	637.529,72
130	4070.3	6142.5 BB PREVID VERT 2024	1.012.654,64	8.045,11	0,00	1.020.699,75
TOTAL DESTE BANCO:			15.206.320.43	1.231.519.09	1.104.092.04	15.333.747.48
Banco:		4	Banco Nordeste do Brasil S/A			
117	254.2	304.4 APLICAÇÃO FIC FI DI INSTITUCIONAL LPT	1.883.531,80	16.797,21	0,00	1.900.329,01
122	254.2	304.4 BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	739.821,04	19.218,98	0,00	759.040,02
TOTAL DESTE BANCO:			2.623.352.84	36.016.19	0.00	2.659.369.03
Banco:		104	Caixa Econômica Federal			
101		400.7 IMPAR- FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	460.102,83	12.277,14	0,00	472.379,97
104		400.7 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL R	298.280,81	7.779,91	0,00	306.060,72
119		400.7 FI CAIXA BRASIL IRF - M1 + TP RF LP	165.823,88	5.213,90	0,00	171.037,78
120		400.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	106.873,56	2.638,86	0,00	109.512,42
129		400.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	623.532,26	6.027,71	0,00	629.559,97
TOTAL DESTE BANCO:			1.654.613.34	33.937.52	0.00	1.688.550.86
Banco:		707	BANCO DAYCOVAL			
125	1.9	736736.0 META VALOR FUNDO INVESTIMENTO DE AÇÕES	697.529,16	88.833,22	0,00	786.362,38
TOTAL DESTE BANCO:			697.529.16	88.833.22	0.00	786.362.38

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		04 mar 2024 10:51 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIOFOLHA: 2 NOVEMBRO DE 2023			
TOTAL DESTA CONTA:		20.181.815,77	1.390.306,02	1.104.092,04	20.468.029,75
TOTAL GERAL:		20.202.009,34	2.914.802,87	2.628.599,77	20.488.212,44

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	150,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	20.032,69
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	20.468.029,75
TOTAL DOS SALDOS:	20.488.212,44

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

GERALDO FIGUEREDO CONCEIÇÃO
CPF: 060.101.356-56
LIQUIDANTE/TESOUREIRO

JAQUELINE GOMES SOARES
CRC: MG123556
CONTADOR