

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02 jan 2025 09:51 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1 NOVEMBRO DE 2024
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	241.137,45	DESPESA ORCAMENTARIA	222.784,02
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	21.608,82	DESPESA EXTRA	21.608,82
RETIRADAS BANCARIAS	2.080.304,97	DEPOSITOS BANCARIOS	2.098.658,40
TOTAL:	2.343.051,24	TOTAL:	2.343.051,24
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.343.051,24	SOMA:	2.343.051,24

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	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.725,52	1.708,72	16,80
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	9.901,09	9.901,09	0,00
24	4070.3	13972.8 INSTITUTO MUN. PREV - COMPREV	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	376,42	376,42	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	12.003.03	11.986.23	16.80
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	12.003.03	11.986.23	16.80
Conta Contábil:		1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA			
Banco: 1		BANCO DO BRASIL S/A				
2	4070.3	10637.2 IMPAR MOVIMENTO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	359.785,05	359.785,05	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.580,25	13.647,01	13.250,20	9.977,06
6	4070.3	6142.5 IMPAR I M P A SERV RIACHINHO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	924.570,45	924.570,45	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			9.580.25	1.298.002.51	1.297.605.70	9.977.06
TOTAL DESTA CONTA:			9.580.25	1.298.002.51	1.297.605.70	9.977.06
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	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	422.348,08	0,00	2.290,71	420.057,37
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.612,02	0,00	0,00	1.612,02
105	4070.3	6142.5 BB PREVID IMA-B TP	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.245.085,07	132,66	0,00	1.245.217,73
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.278,27	2,39	0,00	4.280,66
106	4070.3	6142.5 BB PREVID RF IRF - M1	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.316.603,31	12.426,30	0,00	2.329.029,61
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.666,13	224,21	0,00	5.890,34
107	4070.3	6142.5 BB Previd RF IMA-B CNPJ BB PREVID	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	695.200,78	113,64	0,00	695.314,42
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.398,32	2,05	0,00	2.400,37
108	4070.3	6142.5 BB PREVID RF IMAB 5+	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	427.299,52	0,00	988,09	426.311,43
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.416,47	0,00	0,00	2.416,47
109	4070.3	6142.5 BB Previd RF Perfil	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.186.320,74	25.345,87	0,00	3.211.666,61
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.480,06	457,32	0,00	14.937,38
110	4070.3	6142.5 BB Previd RF FLUXO	36.05	36.05	36.05	36.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO NOVEMBRO DE 2024		02 jan 2025 09:51 FOLHA: 2	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		793.609,49	164.445,64	762.700,00	195.355,13
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.303,81	46,46	0,00	1.350,27
111	4070.3	6142.5 BB Previdenciário Multimercado	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		683.595,96	0,00	5.185,19	678.410,77
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.241,62	0,00	0,00	2.241,62
112	4070.3	6142.5 BB PREV TP IPCA	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		-1.505,61	0,00	0,00	-1.505,61
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.505,61	0,00	0,00	1.505,61
118	4070.3	13971.8 IMPAR-APLICAÇÃO TX ADM-C/C 13971-8	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		61.128,42	446,19	0,00	61.574,61
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.266,33	8,05	8.003,63	-5.729,25
121	4070.3	6142.5 BB PREVID RF IKDA2	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.507.117,64	4.666,74	0,00	1.511.784,38
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		4.320,90	84,20	0,00	4.405,10
123	4070.3	6142.5 BB PREV RF RET TOTAL - CNPJBB	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.550.817,60	11.436,74	0,00	2.562.254,34
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		8.585,84	206,35	0,00	8.792,19
124	4070.3	6142.5 BB PREV MM ALOCAÇÃO - CNPJBB PREV	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		408.831,86	0,00	2.973,90	405.857,96
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.261,27	0,00	0,00	1.261,27
127	4070.3	13971.8 BB PREVID RF IRF - M1	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		159.126,41	4.744,55	0,00	163.870,96
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		727.549,07	85,60	0,00	727.634,67
128	4070.3	6142.5 PREVID RF IMA-B 5	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		662.174,22	2.203,13	0,00	664.377,35
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.055,85	39,75	0,00	2.095,60
130	4070.3	6142.5 BB PREVID VERT 2024	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		-2.026,15	0,00	0,00	-2.026,15
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.026,15	0,00	0,00	2.026,15
131	4070.3	6142.5 BB PREVID VERT 2025	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		206.607,10	2.061,01	5.893,32	202.774,79
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		119,18	37,18	0,00	156,36
132	4070.3	6142.5 BB PREVID VERT 2026	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		302.624,51	1.201,85	0,00	303.826,36
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		100,40	21,68	0,00	122,08
133	4070.3	13972.6 BB PREVID FLUXO RF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		66.614,59	859,72	0,00	67.474,31
134	4070.3	6142.5 BB PREV VERTICE 2029	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	300.000,00	10.135,73	289.864,27
135	4070.3	6142.5 BB VERT 2030 II	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	250.000,00	2.136,10	247.863,90
TOTAL DESTE BANCO:			16.475.760.84	781.299.28	800.306.67	16.456.753.45
Banco: 4 Banco Nordeste do Brasil S/A						
117	254.2	304.4 APLICAÇÃO FIC FI DI INSTITUCIONAL	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.082.227,63	15.764,37	0,00	2.097.992,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		7.538,65	284,44	0,00	7.823,09
122	254.2	304.4 BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		781.159,17	218,39	0,00	781.377,56
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.626,20	3,94	0,00	2.630,14
TOTAL DESTE BANCO:			2.873.551.65	16.271.14	0.00	2.889.822.79
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
101	400.7 IMPAR- FIC NOVO BRASIL IMA-B RF		36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		484.561,45	227,79	0,00	484.789,24
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.734,16	4,11	0,00	1.738,27
104	400.7 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL R		36.05	36.05	36.05	36.05

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	313.152,94	0,00	1,61	313.151,33
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
119	400.7 FI CAIXA BRASIL IRF - M1 + TP RF LP	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	177.051,75	0,00	2.047,30	175.004,45
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	584,19	0,00	0,00	584,19
120	400.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	115.072,67	0,00	619,26	114.453,41
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	366,13	0,00	0,00	366,13
129	400.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	691.493,16	5.518,83	0,00	697.011,99
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.541,75	99,57	0,00	2.641,32
TOTAL DESTE BANCO:		1.787.637,76	5.850,30	2.668,17	1.790.819,89
Banco: 707 BANCO DAYCOVAL					
125	1.9 736736.0 META VALOR FUNDO INVESTIMENTO DE	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	738.603,26	0,00	62.769,03	675.834,23
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.362,80	0,00	0,00	8.362,80
TOTAL DESTE BANCO:		746.966,06	0,00	62.769,03	684.197,03
TOTAL DESTA CONTA:		21.883.916,31	803.420,72	865.743,87	21.821.593,16
TOTAL GERAL:		21.893.496,56	2.113.426,26	2.175.335,80	21.831.587,02

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	16,80
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	9.977,06
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	21.821.593,16
TOTAL DOS SALDOS:	21.831.587,02

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	21.074.895,57	2.108.183,62	2.164.093,64	21.018.985,55
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	818.600,99	26.851,46	32.850,98	812.601,47
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		21.893.496,56	2.135.035,08	2.196.944,62	21.831.587,02

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