

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	26 out 2026 10:22 FOLHA: 1 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2026
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	478.436,42	DESPESA ORCAMENTARIA	339.506,93
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	31.846,98	DESPESA EXTRA	31.760,31
RETIRADAS BANCARIAS	781.844,66	DEPOSITOS BANCARIOS	920.860,82
TOTAL:	1.292.128,06	TOTAL:	1.292.128,06
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.292.128,06	SOMA:	1.292.128,06

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	1.460,01	1.460,01	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	34.025,29	34.025,29	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	6.757,92	6.757,92	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	42.243.22	42.243.22	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	42.243.22	42.243.22	0.00
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA						
Banco: 1		BANCO DO BRASIL S/A				
2	4070.3	10637.2 IMPAR MOVIMENTO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	381.103,14	381.103,14	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	11.471,56	11.471,56	0,00
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	114.142,68	114.142,68	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	506.717.38	506.717.38	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	506.717.38	506.717.38	0.00
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.	267.860,29	2.704,16	0,00	270.564,45
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.861,08	72,86	0,00	2.933,94
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.	730.370,73	11.383,73	0,00	741.754,46
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.214,99	306,75	0,00	7.521,74
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.	3.103.446,49	34.919,64	0,00	3.138.366,13
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19.568,79	940,96	0,00	20.509,75
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.	331.522,09	5.121,86	0,00	336.643,95
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.709,89	138,01	0,00	3.847,90
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.	46.219,31	853,89	0,00	47.073,20
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.187,68	23,00	0,00	3.210,68
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.	3.838.943,85	41.647,37	106.000,00	3.774.591,22
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	34.098,93	1.122,25	0,00	35.221,18
111	4070.3	6142.5 BB Previdenciário Multimercado	36.05	36.05	36.05	36.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2026			26 out 2026 10:22	FOLHA: 2
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	840.048,52	6.459,53	0,00	846.508,05		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.993,88	174,06	0,00	6.167,94		
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.	1.802.588,42	24.344,69	0,00	1.826.933,11		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.181,22	656,00	0,00	11.837,22		
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.	3.160.607,41	34.184,80	0,00	3.194.792,21		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.489,09	921,16	0,00	23.410,25		
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.	465.793,37	6.130,67	0,00	471.924,04		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.865,28	165,20	0,00	3.030,48		
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.	566.276,92	11.185,25	0,00	577.462,17		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	438.348,33	301,40	22.500,00	416.149,73		
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.	715.010,98	9.022,58	0,00	724.033,56		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.949,96	243,12	0,00	5.193,08		
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.	250.907,96	2.657,98	0,00	253.565,94		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.249,66	71,62	0,00	1.321,28		
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.	337.145,46	3.786,40	0,00	340.931,86		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.545,09	102,03	0,00	1.647,12		
133	4070.3 13972.6 BB PREVID FLUXO RF	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	74.342,57	738,81	0,00	75.081,38		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	279,92	19,90	0,00	299,82		
134	4070.3 6142.5 BB PREV VERTICE 2029	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	313.136,11	3.603,86	0,00	316.739,97		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.303,49	97,11	0,00	1.400,60		
135	4070.3 6142.5 BB VERT 2030 II	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	263.768,47	2.876,04	8.142,68	258.501,83		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.055,35	77,49	0,00	1.132,84		
136	4070.3 13972.6 BB PREVID RF PERFIL	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	631.941,77	6.847,76	0,00	638.789,53		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.499,13	184,52	0,00	2.683,65		
137	4070.3 6142.5 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.978,63	8.277,29	0,00	18.255,92		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13,29	3,62	0,00	16,91		
139	4070.3 13971.8 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	58,27	22,58	0,00	80,85		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	638,74	12.000,60	9.919,21	2.720,13		
140	4070.3 13972.6 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	41.589,91	7.212,58	0,00	48.802,49		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	34,53	12,25	0,00	46,78		
141	4070.3 10637.2 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	197.736,27	65.837,47	99.024,18	164.549,56		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	176,20	51,19	0,00	227,39		
TOTAL DESTE BANCO:		18.554.558.32	307.504.04	245.586.07	18.616.476.29		
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.	3.034.786,48	33.229,79	0,00	3.068.016,27		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21.172,72	895,43	0,00	22.068,15		
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.	490.019,49	7.537,74	0,00	497.557,23		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.601,05	203,11	0,00	4.804,16		

TOTAL DESTE BANCO:		3.550.579,74	41.866,07	0,00	3.592.445,81
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.	323.433,78	5.063,90	0,00	328.497,68
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.014,00	136,45	0,00	3.150,45
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.	183.406,12	2.840,14	0,00	186.246,26
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.796,57	76,53	0,00	1.873,10
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.	89.406,39	863,38	0,00	90.269,77
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.044,59	23,26	0,00	1.067,85
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.	2.310.176,03	25.540,24	0,00	2.335.716,27
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.653,71	688,22	0,00	13.341,93
TOTAL DESTE BANCO:		2.924.931,19	35.232,12	0,00	2.960.163,31
TOTAL DESTA CONTA:		25.030.069,25	384.602,23	245.586,07	25.169.085,41
TOTAL GERAL:		25.030.069,25	933.562,83	794.546,67	25.169.085,41

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.169.085,41
TOTAL DOS SALDOS:	25.169.085,41

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	24.420.522,09	899.530,19	747.802,92	24.572.249,36
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	609.547,16	65.879,62	78.590,73	596.836,05
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.030.069,25	965.409,81	826.393,65	25.169.085,41