

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02 mar 2026 10:21 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1 NOVEMBRO DE 2025
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	458.429,42	DESPESA ORCAMENTARIA	267.921,83
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	23.605,77	DESPESA EXTRA	23.541,74
RETIRADAS BANCARIAS	866.949,29	DEPOSITOS BANCARIOS	1.057.520,91
TOTAL:	1.348.984,48	TOTAL:	1.348.984,48
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.348.984,48	SOMA:	1.348.984,48

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	8.825,22	8.825,22	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	12.547,46	12.547,46	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	6.194,69	6.194,69	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	27.567.37	27.567.37	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	27.567.37	27.567.37	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.	112.159,72	295.287,70	407.447,42	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	37.692,92	13.491,15	11.330,17	39.853,90
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	293.131,01	293.131,01	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			149.852.64	601.909.86	711.908.60	39.853.90
TOTAL DESTA CONTA:			149.852.64	601.909.86	711.908.60	39.853.90
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.	248.781,78	4.062,59	0,00	252.844,37
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.334,49	82,25	0,00	2.416,74
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.	681.440,78	13.495,14	0,00	694.935,92
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.783,68	273,22	0,00	6.056,90
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.	2.822.331,81	29.204,98	0,00	2.851.536,79
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.401,76	591,28	0,00	12.993,04
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.	309.472,60	6.124,22	0,00	315.596,82
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.065,06	123,99	0,00	3.189,05
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.	232.312,09	6.359,36	0,00	238.671,45
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.981,40	128,75	0,00	3.110,15
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.	3.862.989,51	40.338,53	0,00	3.903.328,04
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	24.377,61	816,69	0,00	25.194,30
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 2025			02 mar 2026 10:21	FOLHA: 2
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	21.867,54	159.934,43	134.597,22	47.204,75		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.746,95	28,35	0,00	1.775,30		
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.	750.843,49	14.137,66	0,00	764.981,15		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.700,55	286,23	0,00	3.986,78		
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.	50.817,90	7,89	0,00	50.825,79		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-50.295,60	3.054,40	3.580,53	-50.821,73		
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.	1.646.829,96	15.798,30	0,00	1.662.628,26		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.185,58	319,85	0,00	7.505,43		
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.	2.859.335,56	29.241,15	0,00	2.888.576,71		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.797,46	592,01	0,00	15.389,47		
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.	437.903,04	5.213,80	0,00	443.116,84		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.905,98	105,55	0,00	2.011,53		
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.	455.521,75	12.214,77	0,00	467.736,52		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	730.084,54	247,30	0,00	730.331,84		
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.	723.033,94	7.515,65	0,00	730.549,59		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.320,97	152,16	0,00	3.473,13		
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.	227.543,16	2.324,74	0,00	229.867,90		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	653,92	47,06	0,00	700,98		
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.	312.804,03	2.391,49	0,00	315.195,52		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	673,16	48,41	0,00	721,57		
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.	92.299,03	7.122,18	0,00	99.421,21		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	98,04	18,77	0,00	116,81		
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.	304.760,83	3.571,00	9.163,17	299.168,66		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,77	72,29	0,00	673,06		
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.	251.297,95	3.837,77	0,00	255.135,72		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	501,87	77,70	0,00	579,57		
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.	571.982,19	5.945,43	0,00	577.927,62		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	969,87	120,37	0,00	1.090,24		
TOTAL DESTES BANCOS:		17.631.057.00	376.027.71	147.340.92	17.859.743.79		
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.	2.747.920,72	28.629,37	0,00	2.776.550,09		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.855,02	579,63	0,00	14.434,65		
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.	457.004,29	9.112,39	0,00	466.116,68		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.646,53	184,49	0,00	3.831,02		
TOTAL DESTES BANCOS:		3.222.426.56	38.505.88	0.00	3.260.932.44		
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.	301.085,09	5.891,23	0,00	306.976,32		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.365,58	119,27	0,00	2.484,85		
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.	171.082,60	3.431,91	0,00	174.514,51
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.437,36	69,48	0,00	1.506,84
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.	83.719,13	1.593,11	0,00	85.312,24
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	870,42	32,25	0,00	902,67
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.	-392,03	0,00	0,00	-392,03
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	392,03	0,00	0,00	392,03
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.	2.091.565,71	21.799,10	0,00	2.113.364,81
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.079,65	441,34	0,00	7.520,99
TOTAL DESTE BANCO:		2.659.205.54	33.377.69	0.00	2.692.583.23
TOTAL DESTA CONTA:		23.512.689.10	447.911.28	147.340.92	23.813.259.46
TOTAL GERAL:		23.662.541,74	1.077.388,51	886.816,89	23.853.113,36

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	39.853,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	23.813.259,46
TOTAL DOS SALDOS:	23.853.113,36

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.828.314,17	1.065.628,70	882.250,62	23.011.692,25
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	834.227,57	35.365,58	28.172,04	841.421,11
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		23.662.541,74	1.100.994,28	910.422,66	23.853.113,36

GERALDO FIGUEREDO CONCEIÇÃO
CPF: 060.101.356-56
ORDENADOR

IVANY ALVES BALBINO
CPF: 039.764.926-63
LIQUIDANTE/TESOUREIRO

JAQUELINE GOMES SOARES
CRC: MG123556
CONTADOR