

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	31 jan 2022 10:11 FOLHA: 1 Período 01/01/2021 até 31/01/2021
--	---

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	26.348,17DESPESA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	2.829,33DESPESA EXTRA
RETIRADAS BANCARIAS	589.433,72DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:	618.611,22TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00SALDO PARA O DIA
SOMA:	618.611,22SOMA:

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	0.00	0.00	0.00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
24	4070.3 13972.8 INSTITUTO MUN. PREV - COMPREV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DESTE BANCO:		150.00	2.296.00	2.296.00	150.00
TOTAL DESTA CONTA:		150.00	2.296.00	2.296.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.720,69	101.085,08	107.323,75	482,02
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	75,47	75,47	0,00
6	4070.3 6142.5 IMPAR I M P A SERV RIACHINHO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	241.878,32	241.878,32	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		6.720.69	343.038.87	349.277.54	482.02
TOTAL DESTA CONTA:		6.720.69	343.038.87	349.277.54	482.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	822.587,09	0,00	6.570,56	816.016,53
105	4070.3 6142.5 BB PREVID IMA-B TP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.412.458,99	0,00	20.837,69	2.391.621,30
106	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IRF - M1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.029,71	32,36	0,00	103.062,07
107	4070.3 6142.5 BB Previd RF IMA-B CNPJ BB PREVID	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.365.674,98	0,00	20.317,93	2.345.357,05
108	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IMAB 5+	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.798.909,12	0,00	47.470,44	2.751.438,68
110	4070.3 6142.5 BB Previd RF FLUXO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	197.900,45	6.395,24	79.000,00	125.295,69
111	4070.3 6142.5 BB Previdenciário Multimercado	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	492.371,59	0,00	562,53	491.809,06
112	4070.3 6142.5 BB PREV TP IPCA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	845.750,20	208,70	0,00	845.958,90
118	4070.3 13971.8 IMPAR-APLICAÇÃO TX ADM-C/C 13971-8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.291,71	0,00	0,00	1.291,71
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	434.183,89	341,87	2.296,00	432.229,76

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO				31 jan 2022 10:11
								FOLHA: 2
								Período
								01/01/2021
								até
								31/01/2021
121	4070.3	6142.5 BB PREVID RF IKDA2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	472.571,27	836,40	0,00	473.407,67		
123	4070.3	6142.5 BB PREV RF RET TOTAL - CNPJBB PREV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	598.442,22	0,00	2.789,72	595.652,50		
124	4070.3	6142.5 BB PREV MM ALOCAÇÃO - CNPJBB PREV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	306.810,16	1.500,10	0,00	308.310,26		
TOTAL DESTE BANCO:			11.851.981.38	9.314.67	179.844.87	11.681.451.18		
Banco: 4 Banco Nordeste do Brasil S/A								
117	254.2	304.4 APLICAÇÃO FIC FI DI INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	960.977,98	1.187,09	0,00	962.165,07		
122	254.2	304.4 BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.148.094,91	0,00	8.976,83	1.139.118,08		
TOTAL DESTE BANCO:			2.109.072.89	1.187.09	8.976.83	2.101.283.15		
Banco: 104 Caixa Econômica Federal								
101	400.7	IMPAR- FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	708.689,46	0,00	6.250,10	702.439,36		
104	400.7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	464.790,03	0,00	4.055,23	460.734,80		
119	400.7	FI CAIXA BRASIL IRF - M1 + TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.335,81	0,00	2.018,01	143.317,80		
120	400.7	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.822,80	0,00	692,63	89.130,17		
TOTAL DESTE BANCO:			1.408.638.10	0.00	13.015.97	1.395.622.13		
Banco: 707 BANCO DAYCOVAL								
125	1.9	736736.0 META VALOR FUNDO INVESTIMENTO DE AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	588.878,75	0,00	36.097,98	552.780,77		
TOTAL DESTE BANCO:			588.878.75	0.00	36.097.98	552.780.77		
TOTAL DESTA CONTA:			15.958.571.12	10.501.76	237.935.65	15.731.137.23		
TOTAL GERAL:			15.965.441,81	355.836,63	589.509,19	15.731.769,25		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	150,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	482,02
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	15.731.137,23
TOTAL DOS SALDOS:	15.731.769,25

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.531.257,92	355.937,77	587.656,20	15.299.539,49
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	434.183,89	2.728,19	4.682,32	432.229,76
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		15.965.441,81	358.665,96	592.338,52	15.731.769,25

GILMAR MARTINS DE AZEVEDO
CRC: 075.384-0
CONTADOR

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

DIONIZIO JOSÉ VIANA FILHO
CPF: 670.588.846-68
LIQUIDANTE/TESOUREIRO