

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	28 jul 2026 10:41 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1 MAIO DE 2026
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	652.558,88	DESPESA ORCAMENTARIA	323.058,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	30.079,77	DESPESA EXTRA	30.079,77
RETIRADAS BANCARIAS	1.280.968,30	DEPOSITOS BANCARIOS	1.610.469,09
TOTAL:	1.963.606,95	TOTAL:	1.963.606,95
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.963.606,95	SOMA:	1.963.606,95

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	270.539,61	270.539,61	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00	288.512,89	288.639,89	-127,00
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	565.810.42	565.937.42	-127.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	565.810.42	565.937.42	-127.00
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	671.819,59	671.819,59	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00	36.578,80	36.451,80	127,00
6	4070.3	6142.5 IMPAR I M P A SERV RIACHINHO	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	11.721,45	11.721,45	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00	2.276,51	2.276,51	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	722.396.35	722.269.35	127.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	722.396.35	722.269.35	127.00
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.			262.354,69	1.677,92	0,00	264.032,61
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			2.712,74	45,21	0,00	2.757,95
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.			729.587,83	2.086,24	0,00	731.674,07
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			6.977,01	56,21	0,00	7.033,22
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.			3.002.313,99	30.688,85	0,00	3.033.002,84
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			16.843,62	826,96	0,00	17.670,58
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.			331.198,83	917,65	0,00	332.116,48
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			3.603,57	24,72	0,00	3.628,29
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.			47.026,94	0,00	111,74	46.915,20
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			3.178,29	0,00	0,00	3.178,29
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.			3.710.296,33	40.089,85	0,00	3.750.386,18
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			30.632,33	1.080,28	0,00	31.712,61

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MAIO DE 2026		28 jul 2026 10:41 FOLHA: 2
110	4070.3	6142.5 BB Previd RF FLUXO	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-2.227,96	2.227,96	0,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.227,96	0,00	2.227,96	0,00
111	4070.3	6142.5 BB Previdenciário Multimercado	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	813.295,71	8.808,23	0,00	822.103,94
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.273,00	237,35	0,00	5.510,35
118	4070.3	13971.8 IMPAR-APLICAÇÃO TX ADM-C/C 13971-8	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	666,61	0,00	666,61	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-666,61	666,61	0,00	0,00
121	4070.3	6142.5 BB PREVID RF IKDA2	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.763.411,46	16.596,33	0,00	1.780.007,79
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.108,10	447,21	0,00	10.555,31
123	4070.3	6142.5 BB PREV RF RET TOTAL - CNPJBB	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.059.157,04	32.363,00	0,00	3.091.520,04
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19.755,35	872,07	0,00	20.627,42
124	4070.3	6142.5 BB PREV MM ALOCAÇÃO - CNPJBB PREV	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	457.734,25	5.088,24	0,00	462.822,49
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.622,46	137,11	0,00	2.759,57
127	4070.3	13971.8 BB PREVID RF IRF - M1	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	530.797,97	12.576,67	0,00	543.374,64
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	731.942,31	338,89	280.000,00	452.281,20
128	4070.3	6142.5 PREVID RF IMA-B 5	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	698.724,14	6.486,12	0,00	705.210,26
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.511,10	174,77	0,00	4.685,87
131	4070.3	6142.5 BB PREVID VERT 2025	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	242.802,42	2.526,28	0,00	245.328,70
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.031,26	68,07	0,00	1.099,33
132	4070.3	6142.5 BB PREVID VERT 2026	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	327.079,24	3.504,41	0,00	330.583,65
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.273,85	94,43	0,00	1.368,28
133	4070.3	13972.6 BB PREVID FLUXO RF	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	72.096,87	703,32	0,00	72.800,19
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219,41	18,95	0,00	238,36
134	4070.3	6142.5 BB PREV VERTICE 2029	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	316.313,18	2.553,04	9.444,94	309.421,28
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.116,74	68,79	0,00	1.185,53
135	4070.3	6142.5 BB VERT 2030 II	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	259.847,51	1.646,95	0,00	261.494,46
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	908,70	44,37	0,00	953,07
136	4070.3	13972.6 BB PREVID RF PERFIL	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	610.868,09	6.567,09	0,00	617.435,18
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.931,28	176,96	0,00	2.108,24
137	4070.3	6142.5 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	281,96	9.492,35	0,00	9.774,31
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6,53	1,27	0,00	7,80
138	4070.3	6142.5 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-48,55	48,55	0,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	48,55	0,00	48,55	0,00
139	4070.3	13971.8 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13,28	13,15	0,00	26,43
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	595,55	10.000,35	7.827,21	2.768,69
140	4070.3	13972.6 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	20.321,59	7.000,01	0,00	27.321,60
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7,75	6,52	0,00	14,27
141	4070.3	10637.2 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	39.717,51	358.989,07	0,00	398.706,58

1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	11,85	0,00	11,85
TOTAL DESTE BANCO:		18.140.491,78	568.050,23	300.327,01	18.408.215,00
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.	2.933.948,30	32.373,09	0,00	2.966.321,39
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18.455,48	872,34	0,00	19.327,82
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.	489.149,09	1.403,54	0,00	490.552,63
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.442,35	37,82	0,00	4.480,17
TOTAL DESTE BANCO:		3.445.995,22	34.686,79	0,00	3.480.682,01
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.	322.858,76	1.106,96	0,00	323.965,72
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.906,99	29,82	0,00	2.936,81
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.	183.216,95	527,64	0,00	183.744,59
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.737,94	14,21	0,00	1.752,15
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.	87.969,98	409,34	0,00	88.379,32
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.005,89	11,03	0,00	1.016,92
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.	2.233.434,77	24.227,20	0,00	2.257.661,97
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.585,80	652,84	0,00	11.238,64
TOTAL DESTE BANCO:		2.843.717,08	26.979,04	0,00	2.870.696,12
TOTAL DESTA CONTA:		24.430.204,08	629.716,06	300.327,01	24.759.593,13
TOTAL GERAL:		24.430.204,08	1.917.922,83	1.588.533,78	24.759.593,13

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-127,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	127,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.759.593,13
TOTAL DOS SALDOS:	24.759.593,13

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.544.208,78	1.602.942,63	1.000.466,87	24.146.684,54
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	885.995,30	345.059,97	618.146,68	612.908,59
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.430.204,08	1.948.002,60	1.618.613,55	24.759.593,13

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