

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 mar 2023 09:42
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	400.562,65	DESPESA	325.762,99
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	25.037,09	DESPESA EXTRA	72.462,89
RETIRADAS BANCARIAS	1.873.462,42	DEPOSITOS BANCARIOS	1.900.836,28
TOTAL:	2.299.062,16	TOTAL:	2.299.062,16
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	2.299.062,16	SOMA:	2.299.062,16

SAÍDAS

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	11.745,16	11.745,16	0,00
24	4070.3 13972.8 INSTITUTO MUN. PREV - COMPREV	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DESTA CONTA:		150,00	11.745,16	11.745,16	150,00
TOTAL DESTE BANCO:		150,00	11.745,16	11.745,16	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	21.359,53	556.247,12	577.030,35	576,30
6	4070.3 6142.5 IMPAR I M P A SERV RIACHINHO	-819,99	769.598,31	768.778,32	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		20.539,54	1.325.845,43	1.345.808,67	576,30
TOTAL DESTE BANCO:		20.539,54	1.325.845,43	1.345.808,67	576,30
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	430.137,72	6.165,25	0,00	436.302,97
105	4070.3 6142.5 BB PREVID IMA-B TP	1.082.356,46	0,00	2.360,61	1.079.995,85
106	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IRF - M1	867.985,77	10.043,28	0,00	878.029,05
107	4070.3 6142.5 BB Previd RF IMA-B CNPJ BB PREVID	605.265,89	0,00	1.433,49	603.832,40
108	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IMAB 5+	555.351,47	0,00	6.603,77	548.747,70
109	4070.3 6142.5 BB Previd RF Perfil	3.812.724,03	41.495,01	150.000,00	3.704.219,04
110	4070.3 6142.5 BB Previd RF FLUXO	138.815,17	415.851,11	309.159,99	245.506,29
111	4070.3 6142.5 BB Previdenciário Multimercado	563.889,27	5.935,33	0,00	569.824,60
112	4070.3 6142.5 BB PREV TP IPCA	872.494,67	8.332,04	0,00	880.826,71
118	4070.3 13971.8 IMPAR-APLICAÇÃO TX ADM-C/C 13971-8	216.621,03	2.213,58	9.322,80	209.511,81
121	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IKDA2	1.261.958,47	15.378,44	0,00	1.277.336,91
123	4070.3 6142.5 BB PREVID RF RET TOTAL - CNPJBB PREV	2.055.687,36	15.777,05	0,00	2.071.464,41
124	4070.3 6142.5 BB PREV MM ALOCAÇÃO - CNPJBB PREV	341.858,09	3.246,62	0,00	345.104,71
127	4070.3 13971.8 BB PREVID RF IRF - M1	447.765,79	5.181,01	0,00	452.946,80
128	4070.3 6142.5 PREVID RF IMA-B 5	572.559,97	5.231,82	0,00	577.791,79
TOTAL DESTA CONTA:		13.825.471,16	534.850,54	478.880,66	13.881.441,04
TOTAL DESTE BANCO:		13.825.471,16	534.850,54	478.880,66	13.881.441,04
Banco: 4 Banco Nordeste do Brasil S/A					
117	254.2 304.4 APLICAÇÃO FIC FI DI INSTITUCIONAL	1.679.782,89	18.385,98	0,00	1.698.168,87
122	254.2 304.4 BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	675.620,43	0,00	848,76	674.771,67
TOTAL DESTA CONTA:		2.355.403,32	18.385,98	848,76	2.372.940,54
TOTAL DESTE BANCO:		2.355.403,32	18.385,98	848,76	2.372.940,54
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
101	400.7 IMPAR- FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	419.689,05	0,00	1.105,50	418.583,55
104	400.7 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL R	272.017,61	0,00	644,29	271.373,32
119	400.7 FI CAIXA BRASIL IRF - M1 + TP RF LP	144.916,33	2.276,49	0,00	147.192,82
120	400.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	94.165,35	1.359,66	0,00	95.525,01
129	400.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	554.322,94	6.373,02	0,00	560.695,96
TOTAL DESTA CONTA:		1.485.111,28	10.009,17	1.749,79	1.493.370,66
TOTAL DESTE BANCO:		1.485.111,28	10.009,17	1.749,79	1.493.370,66
Banco: 707 BANCO DAYCOVAL					
125	1.9 736736.0 META VALOR FUNDO INVESTIMENTO DE AÇÕES	869.508,95	0,00	34.429,38	835.079,57
TOTAL DESTA CONTA:		869.508,95	0,00	34.429,38	835.079,57
TOTAL DESTE BANCO:		869.508,95	0,00	34.429,38	835.079,57

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 mar 2023 09:42
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

TOTAL DESTA CONTA:	18.535.494,71	563.245,69	515.908,59	18.582.831,81
TOTAL GERAL:	18.556.184,25	1.900.836,28	1.873.462,42	18.583.558,11

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	150,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	576,30
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	18.582.831,81
TOTAL DOS SALDOS:	18.583.558,11

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