

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	651.480,23	DESPESA ORCAMENTARIA	328.222,35
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	31.634,07	DESPESA EXTRA	31.550,49
RETIRADAS BANCARIAS	478.418,45	DEPOSITOS BANCARIOS	801.759,91
TOTAL:	1.161.532,75	TOTAL:	1.161.532,75
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.161.532,75	SOMA:	1.161.532,75

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	17.564,67	17.564,67	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	25.782.60	25.782.60	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:		0.00	25.782.60	25.782.60	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	392.123,06	392.123,06	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	26.992,34	26.992,34	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		0.00	419.115.40	419.115.40	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:		0.00	419.115.40	419.115.40	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.	265.738,12	2.122,17	0,00	267.860,29
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.803,90	57,18	0,00	2.861,08
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.	723.625,03	6.745,70	0,00	730.370,73
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.033,22	181,77	0,00	7.214,99
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.	3.065.860,03	37.586,46	0,00	3.103.446,49
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18.555,97	1.012,82	0,00	19.568,79
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.	328.493,80	3.028,29	0,00	331.522,09
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.628,29	81,60	0,00	3.709,89
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.	45.870,57	348,74	0,00	46.219,31
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.178,29	9,39	0,00	3.187,68
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.	3.792.721,70	46.222,15	0,00	3.838.943,85
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.853,40	1.245,53	0,00	34.098,93
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.	829.519,63	10.528,89	0,00	840.048,52
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.710,17	283,71	0,00	5.993,88

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JULHO DE 2026		26 out 2026 10:22	FOLHA: 2
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.	1.779.360,31	23.228,11	0,00	1.802.588,42
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.555,31	625,91	0,00	11.181,22
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.	3.124.830,02	35.777,39	0,00	3.160.607,41
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21.525,01	964,08	0,00	22.489,09
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.	461.870,23	3.923,14	0,00	465.793,37
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.759,57	105,71	0,00	2.865,28
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.	554.090,80	12.186,12	0,00	566.276,92
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	446.569,96	328,37	8.550,00	438.348,33
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.	706.598,62	8.412,36	0,00	715.010,98
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.723,28	226,68	0,00	4.949,96
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.	247.990,03	2.917,93	0,00	250.907,96
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.171,04	78,62	0,00	1.249,66
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.	334.312,27	2.833,19	0,00	337.145,46
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.468,75	76,34	0,00	1.545,09
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.	73.534,98	807,59	0,00	74.342,57
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	258,16	21,76	0,00	279,92
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.	308.758,25	4.377,86	0,00	313.136,11
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.185,53	117,96	0,00	1.303,49
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.	259.972,70	3.795,77	0,00	263.768,47
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	953,07	102,28	0,00	1.055,35
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.	624.370,14	7.571,63	0,00	631.941,77
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.295,11	204,02	0,00	2.499,13
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.	9.871,76	106,87	0,00	9.978,63
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10,42	2,87	0,00	13,29
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.	53,46	4,81	0,00	58,27
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	47,21	8.000,12	7.408,59	638,74
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.	34.402,73	7.187,18	0,00	41.589,91
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22,97	11,56	0,00	34,53
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.	167.743,85	75.740,53	45.748,11	197.736,27
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	124,32	51,88	0,00	176,20
TOTAL DESTE BANCO:			18.307.021.98	309.243.04	61.706.70	18.554.558.32
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.	2.997.836,74	36.949,74	0,00	3.034.786,48
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.177,05	995,67	0,00	21.172,72
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.	485.533,51	4.485,98	0,00	490.019,49
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.480,17	120,88	0,00	4.601,05
TOTAL DESTE BANCO:			3.508.027.47	42.552.27	0.00	3.550.579.74
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.	320.569,19	2.864,59	0,00	323.433,78
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.936,81	77,19	0,00	3.014,00
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.	181.757,58	1.648,54	0,00	183.406,12
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.752,15	44,42	0,00	1.796,57
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.	88.809,81	596,58	0,00	89.406,39
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.028,52	16,07	0,00	1.044,59
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.	2.282.905,42	27.270,61	0,00	2.310.176,03
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.918,86	734,85	0,00	12.653,71
	TOTAL DESTA CONTA:	2.891.678.34	33.252.85	0.00	2.924.931.19
	TOTAL DESTA CONTA:	24.706.727.79	385.048.16	61.706.70	25.030.069.25
	TOTAL GERAL:	24.706.727,79	829.946,16	506.604,70	25.030.069,25

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.030.069,25
TOTAL DOS SALDOS:	25.030.069,25

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	24.097.001,28	800.572,42	477.051,61	24.420.522,09
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	609.726,51	61.007,81	61.187,16	609.547,16
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	24.706.727,79	861.580,23	538.238,77	25.030.069,25