

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

08 mai 2026 10:10  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
MARÇO DE 2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |                     |                      |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 305.536,11          | DESPESA ORCAMENTARIA | 339.811,48          |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 29.595,48           | DESPESA EXTRA        | 19.508,80           |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 1.125.489,49        | DEPOSITOS BANCARIOS  | 1.101.300,80        |
| <b>TOTAL:</b>              | <b>1.460.621,08</b> | <b>TOTAL:</b>        | <b>1.460.621,08</b> |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00                | SALDO PARA O MES     | 0,00                |
| SOMA:                      | 1.460.621,08        | SOMA:                | 1.460.621,08        |

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           | 8.700,01   | 8.700,01   | 0,00         |
|   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | -0,22          | 12.717,54  | 12.717,32  | 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           | 20.475,90  | 20.475,90  | 0,00         |
|   | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                             | -0,22          | 41.893,45  | 41.893,23  | 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           | 406.766,60 | 406.766,60 | 0,00         |
|   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00           | 1.166,44   | 1.166,44   | 0,00         |
| 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           | 319.040,00 | 319.040,00 | 0,00         |
|   | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                             | 0,00           | 726.973,04 | 726.973,04 | 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. | 260.853,73     | 0,00       | 1.651,89   | 259.201,84   |
|   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 2.627,79       | 0,00       | 0,00       | 2.627,79     |
| 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. | 715.925,89     | 1.019,42   | 0,00       | 716.945,31   |
|   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 6.608,88       | 27,46      | 0,00       | 6.636,34     |
| 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. | 2.945.138,69   | 28.288,75  | 0,00       | 2.973.427,44 |
|   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 15.302,95      | 762,28     | 0,00       | 16.065,23    |
| 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. | 325.061,90     | 411,22     | 0,00       | 325.473,12   |
|   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 3.438,21       | 11,08      | 0,00       | 3.449,29     |
| 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. | 46.377,87      | 0,00       | 392,88     | 45.984,99    |
|   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 3.150,22       | 0,00       | 0,00       | 3.150,22     |
| 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. | 3.837.965,61   | 44.743,96  | 0,00       | 3.882.709,57 |
|   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 28.319,50      | 1.205,69   | 0,00       | 29.525,19    |
| 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  
MARÇO DE 2026

08 mai 2026 10:10

FOLHA: 2

|                           |  |                      |                   |                   |                      |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 298.408,05           | 3.055,08          | 303.691,09        | -2.227,96            |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 2.145,64             | 82,32             | 0,00              | 2.227,96             |
| <b>111</b>                | <b>4070.3 6142.5 BB Previdenciário Multimercado</b>      | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 800.209,79           | 4.851,49          | 0,00              | 805.061,28           |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 4.920,38             | 130,73            | 0,00              | 5.051,11             |
| <b>118</b>                | <b>4070.3 13971.8 IMPAR-APLICAÇÃO TX ADM-C/C 13971-8</b> | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 666,61               | 0,00              | 0,00              | 666,61               |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | -666,61              | 0,00              | 0,00              | -666,61              |
| <b>121</b>                | <b>4070.3 6142.5 BB PREVID RF IKDA2</b>                  | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 1.718.228,23         | 24.355,24         | 0,00              | 1.742.583,47         |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 8.890,57             | 656,29            | 0,00              | 9.546,86             |
| <b>123</b>                | <b>4070.3 6142.5 BB PREV RF RET TOTAL - CNPJBB</b>       | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 2.986.994,80         | 37.316,77         | 0,00              | 3.024.311,57         |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 17.810,83            | 1.005,56          | 0,00              | 18.816,39            |
| <b>124</b>                | <b>4070.3 6142.5 BB PREV MM ALOCAÇÃO - CNPJBB PREV</b>   | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 456.819,11           | 0,00              | 8.640,82          | 448.178,29           |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 2.364,96             | 0,00              | 0,00              | 2.364,96             |
| <b>127</b>                | <b>4070.3 13971.8 BB PREVID RF IRF - M1</b>              | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 506.884,82           | 11.831,56         | 0,00              | 518.716,38           |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 731.297,94           | 318,82            | 0,00              | 731.616,76           |
| <b>128</b>                | <b>4070.3 6142.5 PREVID RF IMA-B 5</b>                   | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 680.805,74           | 9.147,37          | 0,00              | 689.953,11           |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 4.028,27             | 246,49            | 0,00              | 4.274,76             |
| <b>131</b>                | <b>4070.3 6142.5 BB PREVID VERT 2025</b>                 | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 237.478,94           | 2.786,82          | 0,00              | 240.265,76           |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 887,82               | 75,09             | 0,00              | 962,91               |
| <b>132</b>                | <b>4070.3 6142.5 BB PREVID VERT 2026</b>                 | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 316.149,38           | 6.346,12          | 0,00              | 322.495,50           |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 979,34               | 171,00            | 0,00              | 1.150,34             |
| <b>133</b>                | <b>4070.3 13972.6 BB PREVID FLUXO RF</b>                 | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 77.734,41            | 860,86            | 7.200,00          | 71.395,27            |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 177,32               | 23,19             | 0,00              | 200,51               |
| <b>134</b>                | <b>4070.3 6142.5 BB PREV VERTICE 2029</b>                | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 309.542,09           | 2.812,50          | 0,00              | 312.354,59           |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 934,29               | 75,78             | 0,00              | 1.010,07             |
| <b>135</b>                | <b>4070.3 6142.5 BB VERT 2030 II</b>                     | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 255.122,07           | 1.487,66          | 0,00              | 256.609,73           |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 781,38               | 40,08             | 0,00              | 821,46               |
| <b>136</b>                | <b>4070.3 13972.6 BB PREVID RF PERFIL</b>                | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 597.531,24           | 6.933,34          | 0,00              | 604.464,58           |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 1.571,90             | 186,83            | 0,00              | 1.758,73             |
| <b>137</b>                | <b>4070.3 6142.5 BB RF FLUXO SB</b>                      | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 17.346,74            | 171,34            | 15.348,91         | 2.169,17             |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 1,58                 | 4,61              | 0,00              | 6,19                 |
| <b>138</b>                | <b>4070.3 6142.5 BB RF FLUXO SB</b>                      | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 53.627,62            | 87.084,87         | 36.153,43         | 104.559,06           |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 3,35                 | 18,45             | 0,00              | 21,80                |
| <b>139</b>                | <b>4070.3 13971.8 BB RF FLUXO SB</b>                     | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 3,18                 | 5,30              | 0,00              | 8,48                 |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 376,84               | 3.584,09          | 3.871,46          | 89,47                |
| <b>140</b>                | <b>4070.3 13972.6 BB RF FLUXO SB</b>                     | <b>36.05</b>         | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>      | <b>36.05</b>         |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.                   | 0,00                 | 13.385,47         | 0,00              | 13.385,47            |
| 1.802.000.0000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de                    | 0,00                 | 2,95              | 0,00              | 2,95                 |
| <b>TOTAL DESTA BANCO:</b> |  | <b>18.280.829.86</b> | <b>295.523.93</b> | <b>376.950.48</b> | <b>18.199.403.31</b> |

Banco: 4

Banco Nordeste do Brasil S/A

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MARÇO DE 2026

08 mai 2026 10:10

FOLHA: 3

|     |       |   |               |              |              |               |
|-----|-------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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. | 2.885.336,02  | 18.427,40    | 0,00         | 2.903.763,42  |
|     |       | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 17.145,55     | 496,55       | 0,00         | 17.642,10     |
| 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. | 480.071,82    | 719,12       | 0,00         | 480.790,94    |
|     |       | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 4.197,76      | 19,37        | 0,00         | 4.217,13      |
|     |       | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                             | 3.386.751.15  | 19.662.44    | 0.00         | 3.406.413.59  |
|     |       | 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. | 316.453,78    | 728,81       | 0,00         | 317.182,59    |
|     |       | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 2.734,41      | 19,63        | 0,00         | 2.754,04      |
| 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. | 179.774,54    | 262,21       | 0,00         | 180.036,75    |
|     |       | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 1.645,19      | 7,06         | 0,00         | 1.652,25      |
| 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. | 87.933,71     | 0,00         | 1.099,53     | 86.834,18     |
|     |       | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 975,29        | 0,00         | 0,00         | 975,29        |
| 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. | 2.184.548,81  | 25.193,04    | 0,00         | 2.209.741,85  |
|     |       | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 9.268,50      | 678,86       | 0,00         | 9.947,36      |
|     |       | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                             | 2.783.334.23  | 26.889.61    | 1.099.53     | 2.809.124.31  |
|     |       | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                             | 24.450.915.24 | 342.075.98   | 378.050.01   | 24.414.941.21 |
|     |       | <b>TOTAL GERAL:</b>                                   | 24.450.915,02 | 1.110.942,47 | 1.146.916,28 | 24.414.941,21 |

DEMONST. DOS SALDOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| NUMERARIO EM COFRE:               | 0,00          |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 0,00          |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:      | 0,00          |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 24.414.941,21 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 24.414.941,21 |

RESUMO POR FONTE

| FONTE          | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL   |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.800.000.0000 | - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 23.578.995,19  | 1.116.129,03 | 1.158.081,86 | 23.537.042,36 |
| 1.802.000.0000 | - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 871.919,83     | 24.408,92    | 18.429,90    | 877.898,85    |
|                | <b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>   | 24.450.915,02  | 1.140.537,95 | 1.176.511,76 | 24.414.941,21 |

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