

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	727.481,20DESPESA395.053,17
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	24.736,43DESPESA EXTRA24.736,43
RETIRADAS BANCARIAS	1.469.425,83DEPOSITOS BANCARIOS1.801.853,86
TOTAL:	2.221.643,46TOTAL:2.221.643,46
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00SALDO PARA O MES0,00
SOMA:	2.221.643,46SOMA:2.221.643,46

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	43.411,52	43.510,02	-98,50
24	4070.3	13972.8	INSTITUTO MUN. PREV - COMPREV	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DESTE BANCO:				150.00	43.411.52	43.510.02	51.50
TOTAL DESTA CONTA:				150.00	43.411.52	43.510.02	51.50
Conta Contábil:		1.1.1.02.02.00		CONTA VINCULADA			
Banco: 1		BANCO DO BRASIL S/A					
2	4070.3	10637.2	IMPAR MOVIMENTO	20.032,69	580.451,04	529.300,56	71.183,17
6	4070.3	6142.5	IMPAR I M P A SERV RIACHINHO MOVIMENTO	0,00	501.550,00	501.550,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:				20.032.69	1.082.001.04	1.030.850.56	71.183.17
TOTAL DESTA CONTA:				20.032.69	1.082.001.04	1.030.850.56	71.183.17
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	499.105,05	7.282,04	0,00	506.387,09
105	4070.3	6142.5	BB PREVID IMA-B TP	1.216.971,78	33.387,91	0,00	1.250.359,69
106	4070.3	6142.5	BB PREVID RF IRF - M1	1.770.006,93	15.677,43	0,00	1.785.684,36
107	4070.3	6142.5	BB Previd RF IMA-B CNPJ BB PREVID RF	680.377,34	18.676,30	0,00	699.053,64
108	4070.3	6142.5	BB PREVID RF IMAB 5+	432.877,24	17.018,78	0,00	449.896,02
109	4070.3	6142.5	BB Previd RF Perfil	3.441.238,13	30.247,66	200.000,00	3.271.485,79
110	4070.3	6142.5	BB Previd RF FLUXO	108.971,93	314.516,54	188.050,00	235.438,47
111	4070.3	6142.5	BB Previdenciário Multimercado	637.951,89	7.212,16	0,00	645.164,05
118	4070.3	13971.8	IMPAR-APLICAÇÃO TX ADM-C/C 13971-8	231.438,34	32.711,55	7.015,25	257.134,64
121	4070.3	6142.5	BB PREVID RF IKDA2	1.407.192,32	19.905,90	0,00	1.427.098,22
123	4070.3	6142.5	BB PREV RF RET TOTAL - CNPJBB PREV	2.359.516,39	22.374,21	0,00	2.381.890,60
124	4070.3	6142.5	BB PREV MM ALOCAÇÃO - CNPJBB PREV MM	383.058,51	4.708,77	0,00	387.767,28
127	4070.3	13971.8	BB PREVID RF IRF - M1	506.812,16	4.488,97	0,00	511.301,13
128	4070.3	6142.5	PREVID RF IMA-B 5	637.529,72	9.209,28	0,00	646.739,00
130	4070.3	6142.5	BB PREVID VERT 2024	1.020.699,75	9.505,48	0,00	1.030.205,23
TOTAL DESTE BANCO:				15.333.747.48	546.922.98	395.065.25	15.485.605.21
Banco: 4		Banco Nordeste do Brasil S/A					
117	254.2	304.4	APLICAÇÃO FIC FI DI INSTITUCIONAL LPT	1.900.329,01	17.066,71	0,00	1.917.395,72
122	254.2	304.4	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	759.040,02	21.514,33	0,00	780.554,35
TOTAL DESTE BANCO:				2.659.369.03	38.581.04	0.00	2.697.950.07
Banco: 104		Caixa Econômica Federal					
101		400.7	IMPAR- FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	472.379,97	13.088,19	0,00	485.468,16
104		400.7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL R	306.060,72	8.345,03	0,00	314.405,75
119		400.7	FI CAIXA BRASIL IRF - M1 + TP RF LP	171.037,78	2.921,95	0,00	173.959,73
120		400.7	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	109.512,42	1.599,54	0,00	111.111,96
129		400.7	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	629.559,97	5.819,05	0,00	635.379,02
TOTAL DESTE BANCO:				1.688.550.86	31.773.76	0.00	1.720.324.62
Banco: 707		BANCO DAYCOVAL					
125	1.9	736736.0	META VALOR FUNDO INVESTIMENTO DE AÇÕES	786.362,38	59.163,52	0,00	845.525,90
TOTAL DESTE BANCO:				786.362.38	59.163.52	0.00	845.525.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		04 mar 2024 10:54 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2 DEZEMBRO DE 2023			
TOTAL DESTA CONTA:		20.468.029,75	676.441,30	395.065,25	20.749.405,80
TOTAL GERAL:		20.488.212,44	1.801.853,86	1.469.425,83	20.820.640,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	51,50
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	71.183,17
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	20.749.405,80
TOTAL DOS SALDOS:	20.820.640,47

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