

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02 mar 2026 10:21 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1 OUTUBRO DE 2025
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	456.828,51	DESPESA ORCAMENTARIA	271.120,04
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	23.451,19	DESPESA EXTRA	23.515,22
RETIRADAS BANCARIAS	1.048.943,94	DEPOSITOS BANCARIOS	1.234.588,38
TOTAL:	1.529.223,64	TOTAL:	1.529.223,64
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.529.223,64	SOMA:	1.529.223,64

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
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	1.255,22	1.255,22	0,00
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00	13.829,83	13.829,83	0,00
24	4070.3	13972.8 INSTITUTO MUN. PREV - COMPREV	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	6.194,69	6.194,69	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	21.279.74	21.279.74	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	21.279.74	21.279.74	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
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			119.428,33	393.211,16	400.479,77	112.159,72
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			24.619,83	13.513,70	440,61	37.692,92
6	4070.3	6142.5 IMPAR I M P A SERV RIACHINHO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	379.566,14	379.566,14	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			144.048.16	786.291.00	780.486.52	149.852.64
TOTAL DESTA CONTA:			144.048.16	786.291.00	780.486.52	149.852.64
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
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			245.525,48	3.256,30	0,00	248.781,78
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			2.268,57	65,92	0,00	2.334,49
105	4070.3	6142.5 BB PREVID IMA-B TP	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			674.636,44	6.804,34	0,00	681.440,78
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			5.645,92	137,76	0,00	5.783,68
106	4070.3	6142.5 BB PREVID RF IRF - M1	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			2.787.763,35	34.568,46	0,00	2.822.331,81
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			11.701,89	699,87	0,00	12.401,76
107	4070.3	6142.5 BB Previd RF IMA-B CNPJ BB PREVID	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			306.409,52	3.063,08	0,00	309.472,60
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			3.003,05	62,01	0,00	3.065,06
108	4070.3	6142.5 BB PREVID RF IMAB 5+	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			229.947,56	2.364,53	0,00	232.312,09
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			2.933,53	47,87	0,00	2.981,40
109	4070.3	6142.5 BB Previd RF Perfil	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			3.850.639,66	48.349,85	36.000,00	3.862.989,51
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			23.398,72	978,89	0,00	24.377,61
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 OUTUBRO DE 2025		02 mar 2026 10:21 FOLHA: 2
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	76.320,28	145.547,26	200.000,00	21.867,54
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.706,85	40,10	0,00	1.746,95
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.	740.546,41	10.297,08	0,00	750.843,49
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.492,08	208,47	0,00	3.700,55
118	4070.3 13971.8 IMPAR-APLICAÇÃO TX ADM-C/C 13971-8	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.728,90	89,00	0,00	50.817,90
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-37.864,50	1,80	12.432,90	-50.295,60
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.	1.630.215,15	16.614,81	0,00	1.646.829,96
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.849,20	336,38	0,00	7.185,58
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.	2.825.431,27	33.904,29	0,00	2.859.335,56
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.111,03	686,43	0,00	14.797,46
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.	436.672,16	1.230,88	0,00	437.903,04
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.881,06	24,92	0,00	1.905,98
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.	441.063,75	14.458,00	0,00	455.521,75
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	729.791,83	292,71	0,00	730.084,54
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.	715.938,27	7.095,67	0,00	723.033,94
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.177,32	143,65	0,00	3.320,97
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.	224.758,51	2.784,65	0,00	227.543,16
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	597,55	56,37	0,00	653,92
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.	309.776,81	3.027,22	0,00	312.804,03
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	611,88	61,28	0,00	673,16
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.	85.059,73	7.239,30	0,00	92.299,03
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	76,90	21,14	0,00	98,04
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.	302.252,04	2.508,79	0,00	304.760,83
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	549,98	50,79	0,00	600,77
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.	248.889,59	2.408,36	0,00	251.297,95
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	453,11	48,76	0,00	501,87
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.	564.913,20	7.068,99	0,00	571.982,19
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	826,76	143,11	0,00	969,87
TOTAL DESTES BANCOS:		17.522.700.81	356.789.09	248.432.90	17.631.057.00
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.	2.713.958,40	33.962,32	0,00	2.747.920,72
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.167,42	687,60	0,00	13.855,02
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.	452.199,30	4.804,99	0,00	457.004,29
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.549,25	97,28	0,00	3.646,53
TOTAL DESTES BANCOS:		3.182.874.37	39.552.19	0.00	3.222.426.56
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.	297.992,42	3.092,67	0,00	301.085,09
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.302,97	62,61	0,00	2.365,58
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.	169.357,53	1.725,07	0,00	171.082,60
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.402,44	34,92	0,00	1.437,36
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.	82.584,49	1.134,64	0,00	83.719,13
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	847,45	22,97	0,00	870,42
120	400.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-392,03	0,00	0,00	-392,03
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	392,03	0,00	0,00	392,03
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.	2.066.220,15	25.345,56	0,00	2.091.565,71
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.566,51	513,14	0,00	7.079,65
TOTAL DESTE BANCO:		2.627.273.96	31.931.58	0.00	2.659.205.54
TOTAL DESTA CONTA:		23.332.849.14	428.272.86	248.432.90	23.512.689.10
TOTAL GERAL:		23.476.897,30	1.235.843,60	1.050.199,16	23.662.541,74

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	149.852,64
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	23.512.689,10
TOTAL DOS SALDOS:	23.662.541,74

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.648.836,67	1.225.837,99	1.046.360,49	22.828.314,17
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	828.060,63	33.456,80	27.289,86	834.227,57
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		23.476.897,30	1.259.294,79	1.073.650,35	23.662.541,74

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