

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: RIACHINHO<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 28 jul 2026 10:41<br>DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1<br>JUNHO DE 2026 |
| CAIXA                                                                              |                                                                                     |

| ENTRADAS                   |              | SAÍDAS               |              |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 317.356,91   | DESPESA ORCAMENTARIA | 343.231,70   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 30.686,05    | DESPESA EXTRA        | 30.773,06    |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 713.886,34   | DEPOSITOS BANCARIOS  | 687.924,54   |
| TOTAL:                     | 1.061.929,30 | TOTAL:               | 1.061.929,30 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00         | SALDO PARA O MES     | 0,00         |
| SOMA:                      | 1.061.929,30 | SOMA:                | 1.061.929,30 |

| 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      | -127,00        | 12.716,28  | 12.589,28  | 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: |                                            | -127.00        | 20.934.21  | 20.807.21  | 0.00         |
|                                                     | TOTAL DESTA CONTA: |                                            | -127.00        | 20.934.21  | 20.807.21  | 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           | 390.464,42 | 390.464,42 | 0,00         |
|                                                     | 1.802.000.0000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de      | 127,00         | 1.589,86   | 1.716,86   | 0,00         |
|                                                     | TOTAL DESTE BANCO: |                                            | 127.00         | 392.054.28 | 392.181.28 | 0.00         |
|                                                     | TOTAL DESTA CONTA: |                                            | 127.00         | 392.054.28 | 392.181.28 | 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.     | 264.032,61     | 1.705,51   | 0,00       | 265.738,12   |
|                                                     | 1.802.000.0000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de      | 2.757,95       | 45,95      | 0,00       | 2.803,90     |
| 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.     | 731.674,07     | 0,00       | 8.049,04   | 723.625,03   |
|                                                     | 1.802.000.0000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de      | 7.033,22       | 0,00       | 0,00       | 7.033,22     |
| 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.     | 3.033.002,84   | 32.857,19  | 0,00       | 3.065.860,03 |
|                                                     | 1.802.000.0000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de      | 17.670,58      | 885,39     | 0,00       | 18.555,97    |
| 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.     | 332.116,48     | 0,00       | 3.622,68   | 328.493,80   |
|                                                     | 1.802.000.0000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de      | 3.628,29       | 0,00       | 0,00       | 3.628,29     |
| 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.     | 46.915,20      | 0,00       | 1.044,63   | 45.870,57    |
|                                                     | 1.802.000.0000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de      | 3.178,29       | 0,00       | 0,00       | 3.178,29     |
| 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.     | 3.750.386,18   | 42.335,52  | 0,00       | 3.792.721,70 |
|                                                     | 1.802.000.0000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de      | 31.712,61      | 1.140,79   | 0,00       | 32.853,40    |
| 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.     | 822.103,94     | 7.415,69   | 0,00       | 829.519,63   |
|                                                     | 1.802.000.0000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de      | 5.510,35       | 199,82     | 0,00       | 5.710,17     |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: RIACHINHO<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                |                                          | DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO<br>JUNHO DE 2026 |            |            |               | 28 jul 2026 10:41<br>FOLHA: 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|
| 121                                                                                | 4070.3         | 6142.5 BB PREVID RF IKDA2                | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 1.780.007,79                                          | 0,00       | 647,48     | 1.779.360,31  |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 10.555,31                                             | 0,00       | 0,00       | 10.555,31     |                               |
| 123                                                                                | 4070.3         | 6142.5 BB PREV RF RET TOTAL - CNPJBB     | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 3.091.520,04                                          | 33.309,98  | 0,00       | 3.124.830,02  |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 20.627,42                                             | 897,59     | 0,00       | 21.525,01     |                               |
| 124                                                                                | 4070.3         | 6142.5 BB PREV MM ALOCAÇÃO - CNPJBB PREV | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 462.822,49                                            | 0,00       | 952,26     | 461.870,23    |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 2.759,57                                              | 0,00       | 0,00       | 2.759,57      |                               |
| 127                                                                                | 4070.3         | 13971.8 BB PREVID RF IRF - M1            | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 543.374,64                                            | 10.716,16  | 0,00       | 554.090,80    |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 452.281,20                                            | 288,76     | 6.000,00   | 446.569,96    |                               |
| 128                                                                                | 4070.3         | 6142.5 PREVID RF IMA-B 5                 | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 705.210,26                                            | 1.388,36   | 0,00       | 706.598,62    |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 4.685,87                                              | 37,41      | 0,00       | 4.723,28      |                               |
| 131                                                                                | 4070.3         | 6142.5 BB PREVID VERT 2025               | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 245.328,70                                            | 2.661,33   | 0,00       | 247.990,03    |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 1.099,33                                              | 71,71      | 0,00       | 1.171,04      |                               |
| 132                                                                                | 4070.3         | 6142.5 BB PREVID VERT 2026               | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 330.583,65                                            | 3.728,62   | 0,00       | 334.312,27    |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 1.368,28                                              | 100,47     | 0,00       | 1.468,75      |                               |
| 133                                                                                | 4070.3         | 13972.6 BB PREVID FLUXO RF               | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 72.800,19                                             | 734,79     | 0,00       | 73.534,98     |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 238,36                                                | 19,80      | 0,00       | 258,16        |                               |
| 134                                                                                | 4070.3         | 6142.5 BB PREV VERTICE 2029              | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 309.421,28                                            | 0,00       | 663,03     | 308.758,25    |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 1.185,53                                              | 0,00       | 0,00       | 1.185,53      |                               |
| 135                                                                                | 4070.3         | 6142.5 BB VERT 2030 II                   | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 261.494,46                                            | 0,00       | 1.521,76   | 259.972,70    |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 953,07                                                | 0,00       | 0,00       | 953,07        |                               |
| 136                                                                                | 4070.3         | 13972.6 BB PREVID RF PERFIL              | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 617.435,18                                            | 6.934,96   | 0,00       | 624.370,14    |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 2.108,24                                              | 186,87     | 0,00       | 2.295,11      |                               |
| 137                                                                                | 4070.3         | 6142.5 BB RF FLUXO SB                    | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 9.774,31                                              | 97,45      | 0,00       | 9.871,76      |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 7,80                                                  | 2,62       | 0,00       | 10,42         |                               |
| 139                                                                                | 4070.3         | 13971.8 BB RF FLUXO SB                   | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 26,43                                                 | 27,03      | 0,00       | 53,46         |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 2.768,69                                              | 2.388,72   | 5.110,20   | 47,21         |                               |
| 140                                                                                | 4070.3         | 13972.6 BB RF FLUXO SB                   | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 27.321,60                                             | 7.081,13   | 0,00       | 34.402,73     |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 14,27                                                 | 8,70       | 0,00       | 22,97         |                               |
| 141                                                                                | 4070.3         | 10637.2 BB RF FLUXO SB                   | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 398.706,58                                            | 61.761,35  | 292.724,08 | 167.743,85    |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 11,85                                                 | 112,47     | 0,00       | 124,32        |                               |
| TOTAL DESTE BANCO:                                                                 |                |                                          | 18.408.215.00                                         | 219.142.14 | 320.335.16 | 18.307.021.98 |                               |
| 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         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 2.966.321,39                                          | 31.515,35  | 0,00       | 2.997.836,74  |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 19.327,82                                             | 849,23     | 0,00       | 20.177,05     |                               |
| 122                                                                                | 254.2          | 304.4 BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA | 36.05                                                 | 36.05      | 36.05      | 36.05         | 36.05                         |
|                                                                                    | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 490.552,63                                            | 0,00       | 5.019,12   | 485.533,51    |                               |
|                                                                                    | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 4.480,17                                              | 0,00       | 0,00       | 4.480,17      |                               |
| TOTAL DESTE BANCO:                                                                 |                |                                          | 3.480.682.01                                          | 32.364.58  | 5.019.12   | 3.508.027.47  |                               |
| 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.    | 323.965,72    | 0,00       | 3.396,53   | 320.569,19    |
| 1.802.000.0000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 2.936,81      | 0,00       | 0,00       | 2.936,81      |
| 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.    | 183.744,59    | 0,00       | 1.987,01   | 181.757,58    |
| 1.802.000.0000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 1.752,15      | 0,00       | 0,00       | 1.752,15      |
| 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.    | 88.379,32     | 430,49     | 0,00       | 88.809,81     |
| 1.802.000.0000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 1.016,92      | 11,60      | 0,00       | 1.028,52      |
| 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.    | 2.257.661,97  | 25.243,45  | 0,00       | 2.282.905,42  |
| 1.802.000.0000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 11.238,64     | 680,22     | 0,00       | 11.918,86     |
| TOTAL DESTE BANCO: |                                           | 2.870.696.12  | 26.365.76  | 5.383.54   | 2.891.678.34  |
| TOTAL DESTA CONTA: |                                           | 24.759.593.13 | 277.872.48 | 330.737.82 | 24.706.727.79 |
| TOTAL GERAL:       |                                           | 24.759.593,13 | 690.860,97 | 743.726,31 | 24.706.727,79 |

DEMONST. DOS SALDOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| NUMERARIO EM COFRE:               | 0,00          |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 0,00          |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:      | 0,00          |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 24.706.727,79 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 24.706.727,79 |

|                                   |                                            | RESUMO POR FONTE |            |            |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|------------|---------------|
| FONTE                             | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR   | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL   |
| 1.800.000.0000                    | - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 24.146.684,54    | 698.638,33 | 748.321,59 | 24.097.001,28 |
| 1.802.000.0000                    | - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 612.908,59       | 22.908,69  | 26.090,77  | 609.726,51    |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                                            | 24.759.593,13    | 721.547,02 | 774.412,36 | 24.706.727,79 |

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