

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

16 nov 2022 09:18  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	510.424,94	DESPESA	164.142,75
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	16.823,16	DESPESA EXTRA	16.823,16
RETIRADAS BANCARIAS	1.500.784,64	DEPOSITOS BANCARIOS	1.847.066,83
TOTAL:	2.028.032,74	TOTAL:	2.028.032,74
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.028.032,74	SOMA:	2.028.032,74

SAÍDAS

DESPESA	164.142,75
DESPESA EXTRA	16.823,16
DEPOSITOS BANCARIOS	1.847.066,83
TOTAL:	2.028.032,74
SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.028.032,74

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A</b>					
23	4070.3 13971.8 INSTITUTO MUN PREVIDENCIA - TX ADM	0,00	7.499,83	7.499,83	0,00
24	4070.3 13972.8 INSTITUTO MUN. PREV - COMPREV	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		150,00	7.499,83	7.499,83	150,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		150,00	7.499,83	7.499,83	150,00
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA</b>					
<b>Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A</b>					
2	4070.3 10637.2 IMPAR MOVIMENTO	615,30	392.997,49	375.682,84	17.929,95
6	4070.3 6142.5 IMPAR I M P A SERV RIACHINHO	0,00	665.176,62	665.176,62	0,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		615,30	1.058.174,11	1.040.859,46	17.929,95
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		615,30	1.058.174,11	1.040.859,46	17.929,95
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
<b>Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A</b>					
100	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IRF-M	429.284,74	3.840,68	0,00	433.125,42
105	4070.3 6142.5 BB PREVID IMA-B TP	1.078.212,01	12.867,33	0,00	1.091.079,34
106	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IRF - M1	851.743,25	8.379,54	0,00	860.122,79
107	4070.3 6142.5 BB Previd RF IMA-B CNPJ BB PREVID	602.794,87	7.099,31	0,00	609.894,18
108	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IMAB 5+	558.755,63	3.610,68	0,00	562.366,31
109	4070.3 6142.5 BB Previd RF Perfil	3.437.195,49	336.950,24	0,00	3.774.145,73
110	4070.3 6142.5 BB Previd RF FLUXO	280.017,31	211.299,72	446.136,70	45.180,33
111	4070.3 6142.5 BB Previdenciário Multimercado	554.440,55	6.994,05	0,00	561.434,60
112	4070.3 6142.5 BB PREV TP IPCA	872.075,18	19.556,72	0,00	891.631,90
118	4070.3 13971.8 IMPAR-APLICAÇÃO TX ADM-C/C 13971-8	229.154,38	2.170,92	6.288,65	225.036,65
121	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IKDA2	1.247.134,76	23.124,79	0,00	1.270.259,55
123	4070.3 6142.5 BB PREV RF RET TOTAL - CNPJBB PREV	2.037.388,60	20.665,52	0,00	2.058.054,12
124	4070.3 6142.5 BB PREV MM ALOCAÇÃO - CNPJBB PREV	336.154,57	4.189,39	0,00	340.343,96
127	4070.3 13971.8 BB PREVID RF IRF - M1	439.386,80	4.322,73	0,00	443.709,53
128	4070.3 6142.5 PREVID RF IMA-B 5	564.013,39	10.659,43	0,00	574.672,82
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		13.517.751,53	675.731,05	452.425,35	13.741.057,23
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		13.517.751,53	675.731,05	452.425,35	13.741.057,23
<b>Banco: 4 Banco Nordeste do Brasil S/A</b>					
117	254.2 304.4 APLICAÇÃO FIC FI DI INSTITUCIONAL	1.646.135,67	17.071,26	0,00	1.663.206,93
122	254.2 304.4 BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	670.591,76	8.419,99	0,00	679.011,75
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		2.316.727,43	25.491,25	0,00	2.342.218,68
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		2.316.727,43	25.491,25	0,00	2.342.218,68
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>					
101	400.7 IMPAR- FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	418.814,96	4.595,52	0,00	423.410,48
104	400.7 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL R	271.096,61	3.196,20	0,00	274.292,81
119	400.7 FI CAIXA BRASIL IRF - M1 + TP RF LP	145.864,10	1.248,86	0,00	147.112,96
120	400.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	93.872,96	879,27	0,00	94.752,23
129	400.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	543.022,70	5.604,93	0,00	548.627,63
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		1.472.671,33	15.524,78	0,00	1.488.196,11
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		1.472.671,33	15.524,78	0,00	1.488.196,11
<b>Banco: 707 BANCO DAYCOVAL</b>					
125	1.9 736736.0 META VALOR FUNDO INVESTIMENTO DE AÇÕES	873.736,12	64.645,81	0,00	938.381,93
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		873.736,12	64.645,81	0,00	938.381,93
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		873.736,12	64.645,81	0,00	938.381,93

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

16 nov 2022 09:18

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
OUTUBRO DE 2022

<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	18.180.886,41	781.392,89	452.425,35	18.509.853,95
TOTAL GERAL:	18.181.651,71	1.847.066,83	1.500.784,64	18.527.933,90

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	150,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	17.929,95
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	18.509.853,95
TOTAL DOS SALDOS:	18.527.933,90

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