

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02 jan 2025 09:50 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1 OUTUBRO DE 2024
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	292.688,39	DESPESA ORCAMENTARIA	227.417,49
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	19.438,15	DESPESA EXTRA	19.438,15
RETIRADAS BANCARIAS	978.628,86	DEPOSITOS BANCARIOS	1.043.899,76
TOTAL:	1.290.755,40	TOTAL:	1.290.755,40
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.290.755,40	SOMA:	1.290.755,40

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	1.294,14	1.294,14	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-0,01	8.593,33	8.593,32	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	376,42	376,42	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		-0.01	10.263.89	10.263.88	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:		-0.01	10.263.89	10.263.88	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	371.721,77	371.721,77	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.412,15	14.213,73	14.045,63	9.580,25
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	371.838,66	371.838,66	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		9.412.15	757.774.16	757.606.06	9.580.25
	TOTAL DESTA CONTA:		9.412.15	757.774.16	757.606.06	9.580.25
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.	421.567,90	780,18	0,00	422.348,08
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.597,95	14,07	0,00	1.612,02
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.	1.253.524,88	0,00	8.439,81	1.245.085,07
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.278,27	0,00	0,00	4.278,27
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.	2.298.122,93	18.480,38	0,00	2.316.603,31
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.332,69	333,44	0,00	5.666,13
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.	699.947,26	0,00	4.746,48	695.200,78
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.398,32	0,00	0,00	2.398,32
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.	434.515,94	0,00	7.216,42	427.299,52
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.416,47	0,00	0,00	2.416,47
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.	3.157.256,92	29.063,82	0,00	3.186.320,74
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.955,66	524,40	0,00	14.480,06
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 2024			02 jan 2025 09:50 FOLHA: 2
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	851.944,03	160.415,46	218.750,00	793.609,49	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.171,62	132,19	0,00	1.303,81	
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.	680.573,88	3.022,08	0,00	683.595,96	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.187,10	54,52	0,00	2.241,62	
112	4070.3 6142.5 BB PREV TP IPCA	36.05	36.05	36.05	36.05	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-1.505,61	0,00	0,00	-1.505,61	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	
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.	60.552,51	575,91	0,00	61.128,42	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.413,57	10,39	7.157,63	2.266,33	
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.	1.495.207,64	11.910,00	0,00	1.507.117,64	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.106,01	214,89	0,00	4.320,90	
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.	2.532.145,66	18.671,94	0,00	2.550.817,60	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.248,94	336,90	0,00	8.585,84	
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.	406.545,14	2.286,72	0,00	408.831,86	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.220,02	41,25	0,00	1.261,27	
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.	152.070,34	7.056,07	0,00	159.126,41	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	727.421,76	127,31	0,00	727.549,07	
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.	657.529,02	4.645,20	0,00	662.174,22	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.972,04	83,81	0,00	2.055,85	
130	4070.3 6142.5 BB PREVID VERT 2024	36.05	36.05	36.05	36.05	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-2.026,15	0,00	0,00	-2.026,15	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.026,15	0,00	0,00	2.026,15	
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.	204.286,31	2.320,79	0,00	206.607,10	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	77,31	41,87	0,00	119,18	
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.	300.001,42	2.623,09	0,00	302.624,51	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	53,08	47,32	0,00	100,40	
133	4070.3 13972.6 BB PREVID FLUXO RF	18.03	18.03	18.03	18.03	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	65.306,93	1.307,66	0,00	66.614,59	
TOTAL DESTE BANCO:		16.456.949.52	265.121.66	246.310.34	16.475.760.84	
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.	2.063.168,55	19.059,08	0,00	2.082.227,63	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.194,77	343,88	0,00	7.538,65	
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.	785.565,39	0,00	4.406,22	781.159,17	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.626,20	0,00	0,00	2.626,20	
TOTAL DESTE BANCO:		2.858.554.91	19.402.96	4.406.22	2.873.551.65	
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.	487.672,35	0,00	3.110,90	484.561,45	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.734,16	0,00	0,00	1.734,16	
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.	315.309,33	0,00	2.156,39	313.152,94	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56	
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.	177.364,69	0,00	312,94	177.051,75	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2024			02 jan 2025 09:50 FOLHA: 3
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	584,19	0,00	0,00	584,19
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.	114.860,02	212,65	0,00	115.072,67
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	362,30	3,83	0,00	366,13
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.	685.334,95	6.158,21	0,00	691.493,16
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.430,64	111,11	0,00	2.541,75
TOTAL DESTA CONTA:		1.786.732,19	6.485,80	5.580,23	1.787.637,76
Banco: 707 BANCO DAYCOVAL					
125	1.9 736736.0 META VALOR FUNDO INVESTIMENTO DE	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	748.012,47	0,00	9.409,21	738.603,26
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.362,80	0,00	0,00	8.362,80
TOTAL DESTA CONTA:		756.375,27	0,00	9.409,21	746.966,06
TOTAL DESTA CONTA:		21.858.611,89	291.010,42	265.706,00	21.883.916,31
TOTAL GERAL:		21.868.024,03	1.059.048,47	1.033.575,94	21.893.496,56

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	9.580,25
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	21.883.916,31
TOTAL DOS SALDOS:	21.893.496,56

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	21.044.854,70	1.051.715,81	1.021.674,94	21.074.895,57
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	823.169,33	26.770,81	31.339,15	818.600,99
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		21.868.024,03	1.078.486,62	1.053.014,09	21.893.496,56

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