

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	15 dez 2021 15:01 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIOFOLHA: 1 NOVEMBRO DE 2021
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	504.869,31	DESPESA 125.000,72
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	10.657,84	DESPESA EXTRA 10.334,05
RETIRADAS BANCARIAS	856.373,45	DEPOSITOS BANCARIOS 1.236.565,83
TOTAL:	1.371.900,60	TOTAL: 1.371.900,60
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	1.371.900,60	SOMA: 1.371.900,60

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	45.653,34	45.653,34	0,00
24	4070.3 13972.8 INSTITUTO MUN. PREV - COMPREV	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DESTE BANCO:		150,00	45.653,34	45.653,34	150,00
TOTAL DESTA CONTA:		150,00	45.653,34	45.653,34	150,00
Conta Contábil:	1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL S/A			
2	4070.3 10637.2 IMPAR MOVIMENTO	30.261,15	310.121,83	339.889,05	493,93
6	4070.3 6142.5 IMPAR I M P A SERV RIACHINHO	0,00	323.767,24	323.767,24	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		30.261,15	633.889,07	663.656,29	493,93
TOTAL DESTA CONTA:		30.261,15	633.889,07	663.656,29	493,93
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	387.439,73	6.979,70	0,00	394.419,43
105	4070.3 6142.5 BB PREVID IMA-B TP	1.563.791,08	53.799,88	0,00	1.617.590,96
106	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IRF - M1	802.949,50	6.205,47	0,00	809.154,97
107	4070.3 6142.5 BB Previd RF IMA-B CNPJ BB PREVID	1.130.562,70	39.121,58	0,00	1.169.684,28
108	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IMAB 5+	1.104.460,23	49.016,89	0,00	1.153.477,12
109	4070.3 6142.5 BB Previd RF Perfil	2.525.036,99	15.922,67	0,00	2.540.959,66
110	4070.3 6142.5 BB Previd RF FLUXO	14.543,76	207.283,62	117.100,00	104.727,38
111	4070.3 6142.5 BB Previdenciário Multimercado	501.209,62	2.686,24	0,00	503.895,86
112	4070.3 6142.5 BB PREV TP IPCA	838.376,16	17.378,66	23.142,97	832.611,85
118	4070.3 13971.8 IMPAR-APLICAÇÃO TX ADM-C/C 13971-8	97.082,48	39.123,89	6.820,85	129.385,52
121	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IKDA2	680.313,91	16.526,05	0,00	696.839,96
123	4070.3 6142.5 BB PREV RF RET TOTAL - CNPJBB PREV	687.316,67	10.593,45	0,00	697.910,12
124	4070.3 6142.5 BB PREV MM ALOCAÇÃO - CNPJBB PREV	305.064,78	1.936,93	0,00	307.001,71
127	4070.3 13971.8 BB PREVID RF IRF - M1	398.915,26	3.082,95	0,00	401.998,21
128	4070.3 6142.5 PREVID RF IMA-B 5	510.967,81	12.637,30	0,00	523.605,11
TOTAL DESTE BANCO:		11.548.030,68	482.295,28	147.063,82	11.883.262,14
Banco:	4	Banco Nordeste do Brasil S/A			
117	254.2 304.4 APLICAÇÃO FIC FI DI INSTITUCIONAL	1.492.547,13	8.749,59	0,00	1.501.296,72
122	254.2 304.4 BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	611.619,66	19.645,99	0,00	631.265,65
TOTAL DESTE BANCO:		2.104.166,79	28.395,58	0,00	2.132.562,37
Banco:	104	Caixa Econômica Federal			
101	400.7 IMPAR- FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	673.626,55	22.919,24	0,00	696.545,79
104	400.7 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL R	441.535,60	15.185,62	0,00	456.721,22
119	400.7 FI CAIXA BRASIL IRF - M1 + TP RF LP	131.678,91	2.885,41	0,00	134.564,32
120	400.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	84.717,60	1.529,24	0,00	86.246,84
TOTAL DESTE BANCO:		1.331.558,66	42.519,51	0,00	1.374.078,17
Banco:	707	BANCO DAYCOVAL			
125	1.9 736736.0 META VALOR FUNDO INVESTIMENTO DE AÇÕES	817.582,45	3.813,05	0,00	821.395,50
TOTAL DESTE BANCO:		817.582,45	3.813,05	0,00	821.395,50
TOTAL DESTA CONTA:		15.801.338,58	557.023,42	147.063,82	16.211.298,18

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		15 dez 2021 15:01 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIOFOLHA: 2 NOVEMBRO DE 2021			
TOTAL GERAL:		15.831.749,73	1.236.565,83	856.373,45	16.211.942,11

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	150,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	493,93
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	16.211.298,18
TOTAL DOS SALDOS:	16.211.942,11

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

GERALDO FIGUEREDO CONCEIÇÃO
CPF: 060.101.356-56
LIQUIDANTE/TESOUREIRO

JULIANO ALVES DE JESUS
CRC: 120572/0
CONTADOR