

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	487.570,56	DESPESA ORCAMENTARIA	433.960,87
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	27.040,65	DESPESA EXTRA	27.040,65
RETIRADAS BANCARIAS	2.299.261,18	DEPOSITOS BANCARIOS	2.352.870,87
TOTAL:	2.813.872,39	TOTAL:	2.813.872,39
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.813.872,39	SOMA:	2.813.872,39

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.	16,80	18.531,86	18.548,66	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	29.053,79	29.053,79	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	273.337,54	273.337,54	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			16.80	320.923.19	320.939.99	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			16.80	320.923.19	320.939.99	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	700.963,58	700.963,58	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.977,06	28.187,72	28.422,48	9.742,30
6	4070.3	6142.5 IMPAR I M P A SERV RIACHINHO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	689.926,80	689.926,80	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.531,76	3.531,76	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			9.977.06	1.422.609.86	1.422.844.62	9.742.30
TOTAL DESTA CONTA:			9.977.06	1.422.609.86	1.422.844.62	9.742.30
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.	420.057,37	0,00	6.961,96	413.095,41
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.612,02	0,00	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.	1.245.217,73	0,00	32.724,92	1.212.492,81
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.280,66	0,00	0,00	4.280,66
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.	2.329.029,61	15.499,06	0,00	2.344.528,67
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.890,34	279,65	0,00	6.169,99
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.	695.314,42	0,00	216.255,27	479.059,15
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.400,37	0,00	0,00	2.400,37
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.	426.311,43	0,00	18.417,79	407.893,64
	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.	3.211.666,61	25.247,73	0,00	3.236.914,34
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.937,38	455,55	0,00	15.392,93

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2024				26 fev 2025 15:53	FOLHA: 2
110	4070.3	6142.5 BB Previd RF FLUXO	36.05	36.05	36.05	36.05		
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	195.355,13	281.238,06	205.900,00	270.693,19		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.350,27	13,40	0,00	1.363,67		
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.	678.410,77	3.404,01	0,00	681.814,78		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.241,62	61,41	0,00	2.303,03		
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	1.505,61	0,00	0,00		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.505,61	0,00	1.505,61	0,00		
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.	61.574,61	426,15	15.943,58	46.057,18		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-5.729,25	15.951,26	10.222,01	0,00		
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.	1.511.784,38	0,00	2.290,98	1.509.493,40		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.405,10	0,00	0,00	4.405,10		
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.	2.562.254,34	4.280,05	0,00	2.566.534,39		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.792,19	77,22	0,00	8.869,41		
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.	405.857,96	1.827,69	0,00	407.685,65		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.261,27	32,97	0,00	1.294,24		
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.	163.870,96	5.917,77	0,00	169.788,73		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	727.634,67	106,77	0,00	727.741,44		
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.	664.377,35	0,00	1.870,00	662.507,35		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.095,60	0,00	0,00	2.095,60		
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	2.026,15	0,00	0,00		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.026,15	0,00	2.026,15	0,00		
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.	202.774,79	1.745,91	0,00	204.520,70		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	156,36	31,50	0,00	187,86		
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.	303.826,36	310,51	0,00	304.136,87		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	122,08	5,60	0,00	127,68		
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.	67.474,31	104.461,25	170.000,00	1.935,56		
134	4070.3	6142.5 BB PREV VERTICE 2029	18.03	18.03	18.03	18.03		
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	289.864,27	0,00	4.305,75	285.558,52		
135	4070.3	6142.5 BB VERT 2030 II	18.03	18.03	18.03	18.03		
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	247.863,90	0,00	4.050,95	243.812,95		
136	4070.3	13972.6 BB PREVID RF PERFIL	18.03	18.03	18.03	18.03		
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	170.076,24	0,00	170.076,24		
TOTAL DESTE BANCO:			16.456.753.45	634.981.52	692.474.97	16.399.260.00		
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.	2.097.992,00	18.348,09	0,00	2.116.340,09		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.823,09	331,06	0,00	8.154,15		
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.	781.377,56	0,00	21.635,81	759.741,75		
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.630,14	0,00	0,00	2.630,14		
TOTAL DESTE BANCO:			2.889.822.79	18.679.15	21.635.81	2.886.866.13		
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.	484.789,24	0,00	12.377,60	472.411,64
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.738,27	0,00	0,00	1.738,27
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.	313.151,33	0,00	8.365,26	304.786,07
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.	175.004,45	0,00	5.215,13	169.789,32
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.	114.453,41	0,00	1.939,74	112.513,67
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	366,13	0,00	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.	697.011,99	5.695,18	0,00	702.707,17
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.641,32	102,75	0,00	2.744,07
TOTAL DESTA CONTA:		1.790.819,89	5.797,93	27.897,73	1.768.720,09
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.	675.834,23	0,00	70.212,26	605.621,97
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.362,80	0,00	0,00	8.362,80
TOTAL DESTA CONTA:		684.197,03	0,00	70.212,26	613.984,77
TOTAL DESTA CONTA:		21.821.593,16	659.458,60	812.220,77	21.668.830,99
TOTAL GERAL:		21.831.587,02	2.402.991,65	2.556.005,38	21.678.573,29

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	9.742,30
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	21.668.830,99
TOTAL DOS SALDOS:	21.678.573,29

RESUMO POR FONTE DE					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	21.018.985,55	2.349.632,88	2.506.107,22	20.862.511,21
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	812.601,47	80.399,42	76.938,81	816.062,08
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		21.831.587,02	2.430.032,30	2.583.046,03	21.678.573,29

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