

| CAIXA                      |              |                    |              |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| ENTRADAS                   |              | SAÍDAS             |              |
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 883.972,53   | DESPESA            | 198.134,06   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 4.813,75     | DESPESA EXTRA      | 4.813,75     |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 896.681,66   | DEPOSITOS BANCARIO | 1.582.520,13 |
| TOTAL:                     | 1.785.467,94 | TOTAL:             | 1.785.467,94 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00         | SALDO PARA O MES   | 0,00         |
| SOMA:                      | 1.785.467,94 | SOMA:              | 1.785.467,94 |

| 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                 | 3.929,54   | 3.929,54   | 0,00         |
|                 | 1.05.00            | Taxa de Administração do RPPS              | 0,00                 | 3.929,54   | 3.929,54   | 0,00         |
| 24              | 4070.3             | 13972.8 INSTITUTO MUN. PREV - COMPREV      | 150,00               | 0,00       | 0,00       | 150,00       |
|                 | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 150,00               | 0,00       | 0,00       | 150,00       |
|                 | TOTAL DESTE BANCO: |                                            | 150,00               | 3.929,54   | 3.929,54   | 150,00       |
|                 | TOTAL DESTA CONTA: |                                            | 150,00               | 3.929,54   | 3.929,54   | 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                    | 93.260,24            | 414.125,88 | 500.665,43 | 6.720,69     |
|                 | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 61.023,09            | 385.723,95 | 440.026,35 | 6.720,69     |
|                 | 1.05.00            | Taxa de Administração do RPPS              | 32.237,15            | 28.401,93  | 60.639,08  | 0,00         |
| 6               | 4070.3             | 6142.5 IMPAR I M P A SERV RIACHINHO        | 0,00                 | 347.309,03 | 347.309,03 | 0,00         |
|                 | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0,00                 | 347.309,03 | 347.309,03 | 0,00         |
|                 | TOTAL DESTE BANCO: |                                            | 93.260,24            | 761.434,91 | 847.974,46 | 6.720,69     |
|                 | TOTAL DESTA CONTA: |                                            | 93.260,24            | 761.434,91 | 847.974,46 | 6.720,69     |
| 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                  | 806.739,26           | 15.847,83  | 0,00       | 822.587,09   |
|                 | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 806.739,26           | 15.847,83  | 0,00       | 822.587,09   |
| 105             | 4070.3             | 6142.5 BB PREVID IMA-B TP                  | 2.301.177,88         | 111.281,11 | 0,00       | 2.412.458,99 |
|                 | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 2.301.177,88         | 111.281,11 | 0,00       | 2.412.458,99 |
| 106             | 4070.3             | 6142.5 BB PREVID RF IRF - M1               | 102.708,29           | 321,42     | 0,00       | 103.029,71   |
|                 | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 102.708,29           | 321,42     | 0,00       | 103.029,71   |
| 107             | 4070.3             | 6142.5 BB Previd RF IMA-B CNPJ BB PREVID   | 2.257.173,99         | 108.500,99 | 0,00       | 2.365.674,98 |
|                 | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 2.257.173,99         | 108.500,99 | 0,00       | 2.365.674,98 |
| 108             | 4070.3             | 6142.5 BB PREVID RF IMAB 5+                | 2.604.250,54         | 194.658,58 | 0,00       | 2.798.909,12 |
|                 | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 2.604.250,54         | 194.658,58 | 0,00       | 2.798.909,12 |
| 110             | 4070.3             | 6142.5 BB Previd RF FLUXO                  | 53.074,55            | 246.125,90 | 101.300,00 | 197.900,45   |
|                 | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 53.074,55            | 246.125,90 | 101.300,00 | 197.900,45   |
| 111             | 4070.3             | 6142.5 BB Previdenciário Multimercado      | 487.014,52           | 5.357,07   | 0,00       | 492.371,59   |
|                 | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 487.014,52           | 5.357,07   | 0,00       | 492.371,59   |
| 112             | 4070.3             | 6142.5 BB PREV TP IPCA                     | 829.417,48           | 16.332,72  | 0,00       | 845.750,20   |
|                 | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 829.417,48           | 16.332,72  | 0,00       | 845.750,20   |
| 118             | 4070.3             | 13971.8 IMPAR-APLICAÇÃO TX ADM-C/C 13971-8 | 438.954,05           | 451,09     | 3.929,54   | 435.475,60   |
|                 | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 1.291,71             | 0,00       | 0,00       | 1.291,71     |
|                 | 1.05.00            | Taxa de Administração do RPPS              | 437.662,34           | 451,09     | 3.929,54   | 434.183,89   |

|                                                                                                     |  |  |                                                                        |  |  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|
| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICIPIO: RIACHINHO</b><br><b>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b> |  |  | <b>DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO</b><br><b>DEZEMBRO DE 2020</b> |  |  | <b>12 jan 2021 19:52</b><br><b>FOLHA: 2</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|

|                                              |         |                                                 |               |                     |                   |                      |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 121                                          | 4070.3  | 6142.5 BB PREVID RF IKDA2                       | 465.469,93    | <b>7.101,34</b>     | <b>0,00</b>       | <b>472.571,27</b>    |
|                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 465.469,93    | 7.101,34            | 0,00              | 472.571,27           |
| 123                                          | 4070.3  | 6142.5 BB PREV RF RET TOTAL - CNPJBB PREV       | 582.728,94    | <b>15.713,28</b>    | <b>0,00</b>       | <b>598.442,22</b>    |
|                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 582.728,94    | 15.713,28           | 0,00              | 598.442,22           |
| 124                                          | 4070.3  | 6142.5 BB PREV MM ALOCAÇÃO - CNPJBB PREV        | 302.515,35    | <b>4.294,81</b>     | <b>0,00</b>       | <b>306.810,16</b>    |
|                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 302.515,35    | 4.294,81            | 0,00              | 306.810,16           |
| <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                    |         |                                                 | 11.231.224,78 | 725.986,14          | 105.229,54        | 11.851.981,38        |
| Banco: <b>4</b> Banco Nordeste do Brasil S/A |         |                                                 |               |                     |                   |                      |
| 117                                          | 254.2   | 304.4 APLICAÇÃO FIC FI DI INSTITUCIONAL         | 956.733,10    | <b>4.244,88</b>     | <b>0,00</b>       | <b>960.977,98</b>    |
|                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 956.733,10    | 4.244,88            | 0,00              | 960.977,98           |
| 122                                          | 254.2   | 304.4 BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA        | 1.102.079,97  | <b>46.014,94</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.148.094,91</b>  |
|                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 1.102.079,97  | 46.014,94           | 0,00              | 1.148.094,91         |
| <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                    |         |                                                 | 2.058.813,07  | 50.259,82           | 0,00              | 2.109.072,89         |
| Banco: <b>104</b> Caixa Econômica Federal    |         |                                                 |               |                     |                   |                      |
| 101                                          | 400.7   | IMP- FIC NOVO BRASIL IMA-B RF                   | 675.883,71    | <b>32.805,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>708.689,46</b>    |
|                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 675.883,71    | 32.805,75           | 0,00              | 708.689,46           |
| 104                                          | 400.7   | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL R                | 443.330,82    | <b>21.459,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>464.790,03</b>    |
|                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 443.330,82    | 21.459,21           | 0,00              | 464.790,03           |
| 119                                          | 400.7   | FI CAIXA BRASIL IRF - M1 + TP RF LP             | 141.051,24    | <b>4.284,57</b>     | <b>0,00</b>       | <b>145.335,81</b>    |
|                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 141.051,24    | 4.284,57            | 0,00              | 145.335,81           |
| 120                                          | 400.7   | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                     | 88.094,51     | <b>1.728,29</b>     | <b>0,00</b>       | <b>89.822,80</b>     |
|                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 88.094,51     | 1.728,29            | 0,00              | 89.822,80            |
| <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                    |         |                                                 | 1.348.360,28  | 60.277,82           | 0,00              | 1.408.638,10         |
| Banco: <b>707</b> BANCO DAYCOVAL             |         |                                                 |               |                     |                   |                      |
| 125                                          | 1.9     | 736736.0 META VALOR FUNDO INVESTIMENTO DE AÇÕES | 547.794,97    | <b>41.083,78</b>    | <b>0,00</b>       | <b>588.878,75</b>    |
|                                              | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 547.794,97    | 41.083,78           | 0,00              | 588.878,75           |
| <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                    |         |                                                 | 547.794,97    | 41.083,78           | 0,00              | 588.878,75           |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                    |         |                                                 | 15.186.193,10 | 877.607,56          | 105.229,54        | 15.958.571,12        |
| TOTAL GERAL:                                 |         |                                                 | 15.279.603,34 | <b>1.642.972,01</b> | <b>957.133,54</b> | <b>15.965.441,81</b> |

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| NUMERARIO EM COFRE:               | <b>0,00</b>          |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | <b>150,00</b>        |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:      | <b>6.720,69</b>      |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | <b>15.958.571,12</b> |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | <b>15.965.441,81</b> |

#### RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                                              | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS           | RETIRADAS         | SALDO ATUAL          |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |           | 14.809.703,85  | <b>1.614.988,35</b> | <b>893.434,28</b> | <b>15.531.257,92</b> |
| 1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS            |           | 469.899,49     | <b>32.797,41</b>    | <b>68.513,01</b>  | <b>434.183,89</b>    |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:                  |           | 15.279.603,34  | <b>1.647.785,76</b> | <b>961.947,29</b> | <b>15.965.441,81</b> |

GILMAR MARTINS DE AZEVEDO  
CRC: 075.384-O  
CONTADOR

GERALDO RODRIGUES DA SILVA  
CPF: 555.531.096-04  
ORDENADOR

DIONIZIO JOSÉ VIANA FILHO  
CPF: 670.588.846-68  
LIQUIDANTE/TESOUREIRO