

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	28 jul 2026 10:41 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1 ABRIL DE 2026
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	350.004,19	DESPESA ORCAMENTARIA	323.241,32
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	29.596,71	DESPESA EXTRA	41.096,71
RETIRADAS BANCARIAS	1.031.062,41	DEPOSITOS BANCARIOS	1.046.325,28
TOTAL:	1.410.663,31	TOTAL:	1.410.663,31
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.410.663,31	SOMA:	1.410.663,31

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	11.589,38	11.589,38	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	15.846,86	15.846,86	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	6.757,92	6.757,92	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	34.194.16	34.194.16	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	34.194.16	34.194.16	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	375.628,80	375.628,80	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.166,44	1.166,44	0,00
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	255.117,51	255.117,51	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	631.912.75	631.912.75	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	631.912.75	631.912.75	0.00
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.	259.201,84	3.152,85	0,00	262.354,69
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.627,79	84,95	0,00	2.712,74
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.	716.945,31	12.642,52	0,00	729.587,83
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.636,34	340,67	0,00	6.977,01
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.	2.973.427,44	28.886,55	0,00	3.002.313,99
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.065,23	778,39	0,00	16.843,62
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.	325.473,12	5.725,71	0,00	331.198,83
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.449,29	154,28	0,00	3.603,57
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.	45.984,99	1.041,95	0,00	47.026,94
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.150,22	28,07	0,00	3.178,29
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.	3.882.709,57	41.086,76	213.500,00	3.710.296,33
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	29.525,19	1.107,14	0,00	30.632,33
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 ABRIL DE 2026			28 jul 2026 10:41	FOLHA: 2
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-2.227,96	0,00	0,00	-2.227,96		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.227,96	0,00	0,00	2.227,96		
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.	805.061,28	8.234,43	0,00	813.295,71		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.051,11	221,89	0,00	5.273,00		
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.	666,61	0,00	0,00	666,61		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-666,61	0,00	0,00	-666,61		
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.	1.742.583,47	20.827,99	0,00	1.763.411,46		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.546,86	561,24	0,00	10.108,10		
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.	3.024.311,57	34.845,47	0,00	3.059.157,04		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18.816,39	938,96	0,00	19.755,35		
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.	448.178,29	9.555,96	0,00	457.734,25		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.364,96	257,50	0,00	2.622,46		
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.	518.716,38	12.081,59	0,00	530.797,97		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	731.616,76	325,55	0,00	731.942,31		
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.	689.953,11	8.771,03	0,00	698.724,14		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.274,76	236,34	0,00	4.511,10		
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.	240.265,76	2.536,66	0,00	242.802,42		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	962,91	68,35	0,00	1.031,26		
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.	322.495,50	4.583,74	0,00	327.079,24		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.150,34	123,51	0,00	1.273,85		
133	4070.3 13972.6 BB PREVID FLUXO RF	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	71.395,27	701,60	0,00	72.096,87		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200,51	18,90	0,00	219,41		
134	4070.3 6142.5 BB PREV VERTICE 2029	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	312.354,59	3.958,59	0,00	316.313,18		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.010,07	106,67	0,00	1.116,74		
135	4070.3 6142.5 BB VERT 2030 II	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	256.609,73	3.237,78	0,00	259.847,51		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	821,46	87,24	0,00	908,70		
136	4070.3 13972.6 BB PREVID RF PERFIL	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	604.464,58	6.403,51	0,00	610.868,09		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.758,73	172,55	0,00	1.931,28		
137	4070.3 6142.5 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.169,17	12,79	1.900,00	281,96		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6,19	0,34	0,00	6,53		
138	4070.3 6142.5 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	104.559,06	53.351,10	157.958,71	-48,55		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21,80	26,75	0,00	48,55		
139	4070.3 13971.8 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8,48	4,80	0,00	13,28		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	89,47	4.617,49	4.111,41	595,55		
140	4070.3 13972.6 BB RF FLUXO SB	36.05	36.05	36.05	36.05		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.385,47	6.936,12	0,00	20.321,59		
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2,95	4,80	0,00	7,75		
141	4070.3 10637.2 BB RF FLUXO SB	18.03	18.03	18.03	18.03		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	39.717,51	0,00	39.717,51		
TOTAL DESTE BANCO:		18.199.403.31	318.558.59	377.470.12	18.140.491.78		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		28 jul 2026 10:41 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3 ABRIL DE 2026	
--	--	---	--

Banco:	4	Banco Nordeste do Brasil S/A			
117	254.2	304.4 APLICAÇÃO FIC FI DI INSTITUCIONAL	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.903.763,42	30.184,88	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	17.642,10	813,38	0,00
122	254.2	304.4 BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	480.790,94	8.358,15	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.217,13	225,22	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			3.406.413.59	39.581.63	0.00
Banco:	104	Caixa Econômica Federal			
101		400.7 IMPAR- FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	317.182,59	5.676,17	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.754,04	152,95	0,00
104		400.7 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL R	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	180.036,75	3.180,20	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.652,25	85,69	0,00
119		400.7 FI CAIXA BRASIL IRF - M1 + TP RF LP	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	86.834,18	1.135,80	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	975,29	30,60	0,00
129		400.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.209.741,85	23.692,92	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.947,36	638,44	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			2.809.124.31	34.592.77	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			24.414.941.21	392.732.99	377.470.12
TOTAL GERAL:			24.414.941,21	1.058.839,90	1.043.577,03

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.430.204,08
TOTAL DOS SALDOS:	24.430.204,08

RESUMO POR FONTE				
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.537.042,36	1.058.539,54	1.051.373,12
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	877.898,85	29.897,07	21.800,62
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.414.941,21	1.088.436,61	1.073.173,74

GERALDO FIGUEREDO CONCEIÇÃO CPF: 060.101.356-56 ORDENADOR	IVANY ALVES BALBINO CPF: 039.764.926-63 LIQUIDANTE/TESOUREIRO	JAQUELINE GOMES SOARES CRC: MG123556 CONTADOR
---	---	---