

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	463.529,17	ESPESA ORCAMENTARIA	499.210,37
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	138.021,88	DESPESA EXTRA	89.218,40
RETIRADAS BANCARIAS	1.261.968,02	DEPOSITOS BANCARIOS	1.275.090,30
<b>TOTAL:</b>	<b>1.863.519,07</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.863.519,07</b>
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.863.519,07</b>	<b>SOMA:</b>	<b>1.863.519,07</b>

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					
201	967.9 9607.5 B BRASIL - MOV	526,07	0,00	0,00	526,07
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	526,07	0,00	0,00	526,07
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		526,07	0,00	0,00	526,07
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	1700.0 300.7 C.E.F-MOV	32.272,24	448.355,86	450.202,81	30.425,29
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.051,47	2.051,47	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	32.272,24	446.304,39	448.151,34	30.425,29
205	1700.0 109.8 CAIXA E. FEDERAL 109-8	7,40	0,00	0,00	7,40
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7,40	0,00	0,00	7,40
601	1700.0 71119.2 CAIXA E. FEDERAL 119-2	0,00	48.069,82	48.069,82	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	48.069,82	48.069,82	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		32.279,64	496.425,68	498.272,63	30.432,69
Banco: 341 BANCO ITAU - MOVIMENTO					
203	5549.0 10400.7 ITAU - MOV	16.462,53	464.600,57	464.131,93	16.931,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.462,53	438.018,08	437.549,44	16.931,17
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	26.582,49	26.582,49	0,00
204	5549.0 10761.2 ITAU UG	1.341,76	48.479,95	48.479,95	1.341,76
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.277,50	48.479,95	48.479,95	1.277,50
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	64,26	0,00	0,00	64,26
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		17.804,29	513.080,52	512.611,88	18.272,93
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		50.610,00	1.009.506,20	1.010.884,51	49.231,69
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
400	967.9 9607.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	2.615.547,85	26.535,66	0,00	2.642.083,51
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.615.547,85	26.535,66	0,00	2.642.083,51
401	967.9 9607.5 INVEST BB Previd RF PERFIL	2.969.442,23	30.467,94	0,00	2.999.910,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.969.442,23	30.467,94	0,00	2.999.910,17
403	967.9 9607.5 BB PREVID RF IRF-M	1.022.806,90	8.375,32	0,00	1.031.182,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.022.806,90	8.375,32	0,00	1.031.182,22
404	967.9 9607.5 BB PREVID IMA-B TITULOS PUBL	1.178.031,45	16.844,50	0,00	1.194.875,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.178.031,45	16.844,50	0,00	1.194.875,95
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		7.785.828,43	82.223,42	0,00	7.868.051,85
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
500	1700.0 300.7 INVEST CAIXA FI BRASIL IDKA	2.328.647,14	28.177,65	0,00	2.356.824,79
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.328.647,14	28.177,65	0,00	2.356.824,79
502	1700.0 300.7 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITU	5.212.436,22	55.914,38	0,00	5.268.350,60

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 mai 2026 08:43

FOLHA: 2

Período  
01/04/2026  
até  
30/04/2026

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.212.436,22	55.914,38	0,00	5.268.350,60
<b>503</b>	<b>1700.0 300.7 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF</b>	<b>1.523.863,88</b>	<b>27.391,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.255,66</b>
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.523.863,88	27.391,78	0,00	1.551.255,66
<b>600</b>	<b>1700.0 109.8 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TIT.</b>	<b>1.063.993,56</b>	<b>11.413,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.407,12</b>
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.063.993,56	11.413,56	0,00	1.075.407,12
<b>602</b>	<b>1700.0 300.7 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZ</b>	<b>2.031.012,98</b>	<b>22.097,48</b>	<b>277.666,00</b>	<b>1.775.444,46</b>
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.031.012,98	22.097,48	277.666,00	1.775.444,46
<b>603</b>	<b>1700.0 71119.2 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZ</b>	<b>1.338.916,42</b>	<b>14.676,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.593,08</b>
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.338.916,42	14.676,66	0,00	1.353.593,08
<b>604</b>	<b>1700.0 575269686.7 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TIT.</b>	<b>183.688,82</b>	<b>50.271,66</b>	<b>0,00</b>	<b>233.960,48</b>
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	183.688,82	50.271,66	0,00	233.960,48
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>13.682.559,02</b>	<b>209.943,17</b>	<b>277.666,00</b>	<b>13.614.836,19</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>21.468.387,45</b>	<b>292.166,59</b>	<b>277.666,00</b>	<b>21.482.888,04</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>21.518.997,45</b>	<b>1.301.672,79</b>	<b>1.288.550,51</b>	<b>21.532.119,73</b>

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	49.231,69
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	21.482.888,04
TOTAL DOS SALDOS:	21.532.119,73

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.277,50	60.340,32	60.340,32	1.277,50
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	20.453.726,39	1.292.290,94	1.290.582,22	20.455.435,11
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.063.993,56	38.583,46	27.169,90	1.075.407,12
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		<b>21.518.997,45</b>	<b>1.391.214,72</b>	<b>1.378.092,44</b>	<b>21.532.119,73</b>

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES  
CRC: MG-128.537/O-5  
CONTADOR

BARBARA VIANA DE FREITAS  
CPF: 074.305.976-02  
ORDENADOR

FRANCISCO DE FREITAS MOURAO  
CPF: 389.785.716-20  
TESOUREIRO