

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

12 mai 2020 08:36
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	484.912,78	DESPESA	731.183,99
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	737.355,17	DESPESA EXTRA	708.384,54
RETIRADAS BANCARIAS	2.793.661,69	DEPOSITOS BANCARIOS	2.576.361,11
TOTAL:	4.015.929,64	TOTAL:	4.015.929,64
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	4.015.929,64	SOMA:	4.015.929,64

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 237 Banco Bradesco					
300	6559.5 328200.3 BRADESCO FI R FIXA IMA GERAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
Banco: 1 Banco do Brasil S/A					
0004	2404.X 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	4.650,99	4.650,99	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.192.791,78	1.192.791,78	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	40.550,76	40.550,76	0,00
	1.92.00 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	97,85	708.680,61	708.658,11	120,35
0026	2404.X 8772.0 Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	29.649,01	29.649,01	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	18.033,06	18.033,06	0,00
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.070,64	25.830,77	36.901,41	0,00
	2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	11.168,49	2.020.186,98	2.031.235,12	120,35
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	4.250,00	17,50	4.232,50
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	17,50	17,50	0,00
0033	154. 171.7 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	154. 271.7 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	8.517,50	4.285,00	4.232,50
Banco: 237 Banco Bradesco					
0029	6559.5 200.3 Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.92.00 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DESTE BANCO:			0.00	0.00	0.00	0.00
Banco:	341	Banco Itaú Unibanco S/A				
0005	4257.0	592.8 Livre Movimentação/Bco Itaú	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	4257.0	13470.2 Banco Itaú Pensionistas da	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	4257.0	15300.9 Banco Itaú Pagamento dos Proventos	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			11.168.49	2.028.704.48	2.035.520.12	4.352.85
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Banco:	1	Banco do Brasil S/A				
105	2404.X	8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2404.X	107772.0 CNPJBB PREVID RF IRF-M1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
107	2404.X	117772.0 CNPJBB PREVID MULTIMERC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2404.X	127772.0 CNPJBB PREVID RF IMA 5+	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
114	2404.X	1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
115	2404.X	167772.0 BB Previd TP IPCA VII	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
116	2404.X	177772.0 BB Previd RF TP IX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
117	2404.X	47772.1 BB PREV RF IDKA 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
119	2404.X	2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
121	2404.X	2257772.0 BB PREVID RF IRF-M	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
125	2404.X	8772.0 BB RPPS FLUXO 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.379,15	0,00	4.650,99	6.728,16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-4.223,86	490.281,91	486.058,05	0,00
126	2404.X	107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	146.926,91	481,93	105.000,00	42.408,84
127	2404.X	117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.356.891,60	2.388,83	0,00	1.359.280,43
128	2404.X	137772.0 BB PREVID RF IMA-B5+	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
134	2404.X	1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	129.618,29	1.356,11	28.569,01	102.405,39
135	2404.X	167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	278.190,07	1.140,75	7.309,76	272.021,06
136	2404.X	177772.0 BB PREVID RF TP IX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
137	2404.X	47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	0.00	0.00	0.00	0.00

139	2404.X	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.303.746,28	14.471,42	0,00	2.318.217,70
		223777.0	BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	0.00	0.00	0.00	0.00
141	2404.X	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.071.174,85	26.489,35	0,00	4.097.664,20
		2257772.0	BB PREVID RF IRF M TP FI	0.00	0.00	0.00	0.00
148	2404.X	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1427772.0	BB CORPORATIVO 400MIL FIC RF REF	0.00	0.00	0.00	0.00
149	2404.X	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		15772.0	BB CORPORATIVO 400MIL FIC RF REF.	0.00	0.00	0.00	0.00
150	2404.X	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		224777.0	BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	0.00	0.00	0.00	0.00
152	2404.X	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	641.334,30	4.172,88	0,00	645.507,18
		7890.5	IPREV PAGAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
153	2404.X	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		23772.4	CNPJBB PREVID RF FLUXO	0.00	0.00	0.00	0.00
154	2404.X	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		127772.0	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	607.638,69	4.710,64	0,00	612.349,33
			TOTAL DESTA BANCOS:	9.542.676,28	545.493,82	631.587,81	9.456.582,29
	Banco:	104	Caixa Econômica Federal				
103	154.	671.7	CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
110	154.	571.7	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
111	154.	771.7	CAIXA FI BRASILIMA-B5+ TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
112	154.	871.7	CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
113	154.	1071.7	CEF Caixa FI Brasil IRF M 1+ TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
118	154.	11771.7	CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.265.563,76	13.626,39	0,00	2.279.190,15
120	154.	1271.7	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
122	154.	471.7	Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
123	154.	671.7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
130	154.	571.7	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	583.026,10	0,00	23.475,63	559.550,47
131	154.	771.7	CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
132	154.	871.7	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.187.604,42	18.410,01	0,00	4.206.014,43
133	154.	1071.7	CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	656.755,16	5.109,08	0,00	661.864,24
138	154.	11771.1	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
140	154.	1271.7	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.667.696,96	7.260,88	0,00	1.674.957,84
142	154.	471.7	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	518.596,87	1.848,87	100.000,00	420.445,74
146	154.	1371.7	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2020

12 mai 2020 08:36

FOLHA: 4

147	154.	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0.00	0.00	0.00	0.00
151	154.	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1571.7 CEF - FIA BRASIL IBOV	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	728.759,06	0,00	60.489,96	668.269,10
		TOTAL DESTA CONTA:	10.608.002,33	46.255,23	183.965,59	10.470.291,97
		Banco: 237 Banco Bradesco				
104	2856.8	612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
109	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
143	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.273.683,94	10.616,42	0,00	2.284.300,36
144	6559.5	612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.241.150,40	1.696,93	0,00	1.242.847,33
145	6559.5	28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	371.196,43	1.006,06	0,00	372.202,49
		TOTAL DESTA CONTA:	3.886.030,77	13.319,41	0,00	3.899.350,18
		TOTAL DESTA CONTA:	24.036.709,38	605.068,46	815.553,40	23.826.224,44
		TOTAL GERAL:	24.047.877,87	2.633.772,94	2.851.073,52	23.830.577,29

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	4.352,85
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	23.826.224,44
TOTAL DOS SALDOS:	23.830.577,29

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	11.379,15	8.900,99	13.551,98	6.728,16
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.036.498,72	2.566.270,63	2.778.920,22	23.823.849,13
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	0,00	58.758,77	58.758,77	0,00
1.92.00	- Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00	- Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	24.047.877,87	2.633.930,39	2.851.230,97	23.830.577,29

Bruna Greice da Silva Assing
CPF: 080.210.266-26
DIRETOR FINANCEIRO

Anna Paula C. Ribeiro Araújo
CPF: 003.182.126-09
DIRETORA PRESIDENTE

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR