

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	01 ago 2025 10:34 FOLHA: 1 Período 01/06/2025 até 30/06/2025
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.811.972,66	DESPESA ORCAMENTARIA	1.589.504,89
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	20.977,60	DESPESA EXTRA	117.538,07
RETIRADAS BANCARIAS	5.703.315,77	DEPOSITOS BANCARIOS	5.829.223,07
TOTAL:	7.536.266,03	TOTAL:	7.536.266,03
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	7.536.266,03	SOMA:	7.536.266,03

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				
311	2404.X	41391.7 BB - Empréstimo Consignado	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			210,65	20.193,95	20.404,60	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			-102,19	1.520,58	1.328,51	89,88
TOTAL DESTE BANCO:			108.46	21.714.53	21.733.11	89.88
TOTAL DESTA CONTA:			108.46	21.714.53	21.733.11	89.88
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	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			257,22	3.431.764,17	3.432.021,39	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			-257,22	58.151,06	57.893,84	0,00
0020	2404.X	7890.5 BB Pagamento de Proventos	54.08	54.08	54.08	54.08
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	375,68	-375,68
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			102.908,66	11.770,59	102.988,66	11.690,59
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			116,14	400,00	0,00	516,14
0057	2404.X	27772.0 Banco Brasil Despesas	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00	90.890,84	90.890,84	0,00
0061	2404.X	37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	11.800,15	11.800,15	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00	11.800,15	11.800,15	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			103.024.80	3.651.576.96	3.742.770.71	11.831.05
Banco: 104		Caixa Econômica Federal				
0028	154.	71.7 Caixa Econômica Federal	36.05	36.05	36.05	36.05
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados			0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	5.900.00	5.900.00	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			103.024.80	3.657.476.96	3.748.670.71	11.831.05
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1		Banco do Brasil S/A				
125	2404.X	8772.0 BB RPPS FLUXO 1	36.05	36.05	36.05	36.05
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			1.938,34	0,00	0,00	1.938,34
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			363.908,93	675.509,35	1.020.005,68	19.412,60
134	2404.X	1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			953,17	161,91	0,00	1.115,08
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			8.348,29	29.921,81	25.890,84	12.379,26
156	2404.X	32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			3.925.306,75	40.537,60	0,00	3.965.844,35

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO				01 ago 2025 10:34 FOLHA: 2 Período 01/06/2025 até 30/06/2025
162	2404.X	52777.2 BB Prev RF Ret Total	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.226.024,85	30.058,82	0,00		3.256.083,67
169	2404.X	827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	57.255,63	170,59	0,00		57.426,22
306	2404.X	102777.2 BB Previd RF Perfil FIC FI	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	223.253,45	1.230.595,80	916.000,00		537.849,25
307	2404.X	112777.2 BB INSTITUCIONAL RF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.929.266,25	31.521,92	0,00		2.960.788,17
308	2404.X	132777.2 BB Institucional RF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.635.793,45	17.602,82	0,00		1.653.396,27
309	2404.X	1427772.0 BB PREVID RF IRF - M1	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	517.251,40	5.394,35	35.000,00		487.645,75
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	35.400,00	0,00	30.000,00		5.400,00
310	2404.X	1527772.0 BB ESP JGP Inst Eq 30 - AF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.413.392,52	16.561,23	0,00		1.429.953,75
312	2404.X	14391.7 BB - Empréstimo Consignado AF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	608,09	374,96	0,00		983,05
TOTAL DESTE BANCO:			14.338.701.12	2.078.411.16	2.026.896.52		14.390.215.76
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	316.100,00	0,00	0,00		316.100,00
174	154.	1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	757.836,08	346,42	0,00		758.182,50
176	154.	2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.110.147,45	13.465,82	0,00		1.123.613,27
178	154.	2271.7 CAIXA FI BRASIL MATRIZ R F	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.388.291,26	37.713,69	0,00		3.426.004,95
179	154.	2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	590.909,18	7.215,27	0,00		598.124,45
180	154.	2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	28.388,81	3.254,73	0,00		31.643,54
181	154.	2571.7 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.939.153,82	19.852,68	0,00		1.959.006,50
TOTAL DESTE BANCO:			8.130.826.60	81.848.61	0.00		8.212.675.21
Banco: 237 Banco Bradesco							
160	6559.5	61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	196.821,67	1.506,94	0,00		198.328,61
299	6559.5	1200.3 BRADESCO FI DIFERENCIADO DI PREMIUM	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.773.635,08	30.791,56	0,00		2.804.426,64
TOTAL DESTE BANCO:			2.970.456.75	32.298.50	0.00		3.002.755.25
Banco: 341 Banco Itaú Unibanco S/A							
172	4257.0	3592.8 ITAU INST. OPTIMUSRF LP FIC FI	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.562.931,37	35.005,19	0,00		3.597.936,56
252	4257.0	105592.8 ITAU FIC ALOCACAO DIN RF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.210.195,10	16.452,69	0,00		1.226.647,79
TOTAL DESTE BANCO:			4.773.126.47	51.457.88	0.00		4.824.584.35
TOTAL DESTA CONTA:			30.213.110.94	2.244.016.15	2.026.896.52		30.430.230.57
TOTAL GERAL:			30.316.244,20	5.923.207,64	5.797.300,34		30.442.151,50

DEMONST. DOS SALDOS

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	01 ago 2025 10:34 FOLHA: 3 Período 01/06/2025 até 30/06/2025
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	11.831,05	
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	30.430.230,57	
TOTAL DOS SALDOS:	30.442.151,50	

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.938,34	0,00	375,68	1.562,66
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.270.800,84	5.727.573,20	5.576.170,48	30.422.203,56
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	43.505,02	192.998,77	218.118,51	18.385,28
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.316.244,20	5.923.521,97	5.797.614,67	30.442.151,50

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE