

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.417.206,39	DESPESA ORCAMENTARIA	1.315.261,11
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	574,00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	30.640,03
RETIRADAS BANCARIAS	4.373.142,52	DEPOSITOS BANCARIOS	4.445.022,76
TOTAL:	5.790.923,90	TOTAL:	5.790.923,90
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	0,00
SOMA:	5.790.923,90	SOMA:	5.790.923,90

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
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.	-522.434,59	2.644.293,21	2.684.444,98	-562.586,36
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	522.434,59	54.271,77	14.120,00	562.586,36
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	498,45	0,00	0,00	498,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	441,48	0,00	0,00	441,48
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	432,53	0,00	0,00	432,53
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-1.294,43	400,00	356,15	-1.250,58
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.	83.595,22	50.000,00	0,00	133.595,22
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-83.595,22	31.823,15	81.823,15	-133.595,22
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.	-25.154,71	0,00	12.849,19	-38.003,90
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.154,71	12.849,19	0,00	38.003,90
	TOTAL DESTES BANCOS:	78.03	2.793.637.32	2.793.593.47	121.88
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	2.900,00	2.900,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	TOTAL DESTES BANCOS:	0.00	5.800.00	5.800.00	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:	78.03	2.799.437.32	2.799.393.47	121.88
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.	11.147,88	691.159,30	685.931,74	16.375,44
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.	8.651,58	181,09	0,00	8.832,67
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23.183,37	10.480,00	31.823,15	1.840,22
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.	1.867.811,34	15.005,17	0,00	1.882.816,51
162	2404.X 52777.2 BB Prev RF Ret Total	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.873.343,85	22.027,84	0,00	2.895.371,69
169	2404.X 827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	51.883,03	454,77	0,00	52.337,80
305	2404.X 92777.2 BB Previd XXI	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.949.585,08	17.886,62	0,00	1.967.471,70

306	2404.X	102777.2 BB Previd RF Perfil FIC FI	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.825.447,96	738.476,27	700.000,00	1.863.924,23
307	2404.X	112777.2 BB INSTITUCIONAL RF	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.119.827,81	19.936,90	0,00	2.139.764,71
308	2404.X	132777.2 BB Institucional RF	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.424.331,70	13.395,79	0,00	1.437.727,49
309	2404.X	142777.2.0 BB PREVID RF IRF - M1	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	852.686,96	6.739,97	50.000,00	809.426,93
TOTAL DESTE BANCO:			13.009.838.90	1.535.743.72	1.467.754.89	13.077.827.73
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	510.000,00	0,00	108.800,00	401.200,00
173	154.	1771.7 FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	965.433,51	7.418,56	0,00	972.852,07
174	154.	1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	665.423,63	5.690,07	0,00	671.113,70
176	154.	2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	981.865,20	6.856,72	0,00	988.721,92
178	154.	2271.7 CAIXA FI BRASIL MATRIZ R F	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.953.525,24	25.071,74	0,00	2.978.596,98
179	154.	2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	540.639,65	3.721,15	0,00	544.360,80
180	154.	2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	32.777,94	3.159,44	0,00	35.937,38
TOTAL DESTE BANCO:			6.649.665.17	51.917.68	108.800.00	6.592.782.85
Banco: 237 Banco Bradesco						
160	6559.5	61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	197.130,37	0,00	94,16	197.036,21
299	6559.5	1200.3 BRADESCO FI DIFERENCIADO DI PREMIUM	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.407.320,09	21.917,41	0,00	2.429.237,50
TOTAL DESTE BANCO:			2.604.450.46	21.917.41	94.16	2.626.273.71
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
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.086.563,02	29.287,99	0,00	3.115.851,01
251	4257.0	15592.8 ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.064.808,04	9.618,64	0,00	1.074.426,68
TOTAL DESTE BANCO:			4.151.371.06	38.906.63	0.00	4.190.277.69
TOTAL DESTA CONTA:			26.415.325.59	1.648.485.44	1.576.649.05	26.487.161.98
TOTAL GERAL:			26.415.403,62	4.447.922,76	4.376.042,52	26.487.283,86

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	121,88
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	26.487.161,98
TOTAL DOS SALDOS:	26.487.283,86

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.436,79	0,00	0,00	2.436,79
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

27 mai 2024 11:48

FOLHA: 3

Período
01/03/2024
até
31/03/2024

1.800.000.0000 - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.926.651,28	4.335.198,65	4.245.020,07	26.016.829,86
1.801.000.0000 - Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	432,53	0,00	0,00	432,53
1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	485.883,02	109.999,10	128.297,44	467.584,68
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	26.415.403,62	4.448.097,75	4.376.217,51	26.487.283,86

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

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE