

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

05 out 2021 10:38
FOLHA: 1
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	642.777,35	DESPESA	768.684,47
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	10.242,58	DESPESA EXTRA	38.075,16
RETIRADAS BANCARIAS	2.365.944,64	DEPOSITOS BANCARIOS	2.212.204,94
TOTAL:	3.018.964,57	TOTAL:	3.018.964,57
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	3.018.964,57	SOMA:	3.018.964,57

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-39.139,70	1.409.547,67	1.370.407,97	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	39.139,70	50.087,82	89.227,52	0,00
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	48,45	0,00	0,00	48,45
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	356,94	0,00	222,00	134,94
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.	13.879,65	69.438,14	83.317,79	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	-13.879,65	45.122,21	31.242,56	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.	0,00	10.346,43	10.346,43	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	405,39	1.584.542,27	1.584.764,27	183,39
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	4.496,50	2.250,00	6.710,45	36,05
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.700,00	48.800,00	46.100,00	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	10,45	10,45	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.796,50	51.060,45	52.820,90	36,05
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	5.758,07	5.758,07	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	5.758,07	5.758,07	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	2.201,89	1.641.360,79	1.643.343,24	219,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.938,34	0,00	0,00	1.938,34
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.649,87	600.590,02	643.503,53	3.736,36
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.	19.583,44	29.414,66	19.438,14	29.559,96
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	-12.177,55	12.177,55	0,00	0,00
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.	98.959,68	441,06	2.743,65	96.657,09
137	2404.X 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.084.805,18	1.936,02	0,00	1.086.741,20
139	2404.X 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.205.296,70	2.284,57	0,00	2.207.581,27

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

150	2404.X	224777.0	BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	349.219,27	361,77	0,00	349.581,04
161	2404.X	42777.2	BB Previdenciario RF IMA Geral	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	729.504,13	0,00	2.763,95	726.740,18
162	2404.X	52777.2	BB Prev RF Ret Total	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.787.677,53	0,00	8.131,69	1.779.545,84
164	2404.X	72777.2	BB Ações Quantitativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	992.195,74	0,00	20.430,15	971.765,59
169	2404.X	827772.2	BB PREVID RF IDKA 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	996.315,09	1.778,10	50.000,00	948.093,19
303	2404.X	187772.0	BB AÇÕES ASIÁTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	358.228,90	11.154,37	0,00	369.383,27
	TOTAL DESTE BANCO:			8.658.196.32	660.138.12	747.011.11	8.571.323.33
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
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.	1.561.586,37	3.034,52	0,00	1.564.620,89
130	154.	571.7	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	371.250,00	0,00	3.750,00	367.500,00
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.	1.032.048,54	0,00	11.584,72	1.020.463,82
159	154.	1471.7	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.248.006,59	0,00	32.586,73	2.215.419,86
165	154.	1671.7	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.	988.833,68	1.323,46	0,00	990.157,14
304	154.	1371.7	CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	573.971,13	2.304,73	42.100,00	534.175,86
	TOTAL DESTE BANCO:			6.775.696.31	6.662.71	90.021.45	6.692.337.57
Banco: 237 Banco Bradesco							
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.	1.881.826,45	0,00	12.806,72	1.869.019,73
160	6559.5	61840.0	BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	623.594,05	0,00	622,30	622.971,75
	TOTAL DESTE BANCO:			2.505.420.50	0.00	13.429.02	2.491.991.48
Banco: 341 Banco Itaú Unibanco S/A							
167	4257.0	126220.6	Itaú FIC Global Dinamico	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	914.619,39	6.414,70	0,00	921.034,09
170	4257.0	1592.8	ITAU PRIVATE MULTI SP500 BRL FICFI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	569.729,80	19.125,74	0,00	588.855,54
171	4257.0	2592.8	ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES FIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	343.896,31	6.363,06	0,00	350.259,37
	TOTAL DESTE BANCO:			1.828.245.50	31.903.50	0.00	1.860.149.00
	TOTAL DESTA CONTA:			19.767.558.63	698.704.33	850.461.58	19.615.801.38
TOTAL GERAL:				19.769.760,52	2.340.065,12	2.493.804,82	19.616.020,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	219,44
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	19.615.801,38
TOTAL DOS SALDOS:	19.616.020,82

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

05 out 2021 10:38

FOLHA: 3

Período
01/08/2021
até
31/08/2021

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	6.483,29	2.250,00	6.710,45	2.022,84
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.750.194,73	2.230.417,09	2.366.613,84	19.613.997,98
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	13.082,50	107.550,53	120.633,03	0,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		19.769.760,52	2.340.217,62	2.493.957,32	19.616.020,82

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: 78909/0
CONTADOR