

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
18 fev 2021 13:37
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.296.634,0	DESPESA	1.395.519,16
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.394.172,2	DESPESA EXTRA	1.372.580,54
RETIRADAS BANCARIAS	11.435.477,8	DEPOSITOS BANCARIOS	11.358.184,45
TOTAL:	14.126.284,1	TOTAL:	14.126.284,15
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	14.126.284,1	SOMA:	14.126.284,15

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.	0,00	3.932.131,50	3.932.131,50	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	113.546,67	113.546,67	0,00
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71,25	1.372.405,99	1.372.428,79	48,45
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	40.275,36	40.275,36	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	17.295,11	17.295,11	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.	11.188,97	22.280,70	22.280,70	11.188,97
	TOTAL DESTES BANCOS:	11.260,22	5.497.935,33	5.497.958,13	11.237,42
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	3.500,00	3.500,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.961.217,57	1.002.010,32	959.207,25
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.510,32	0,00	5.510,32
	TOTAL DESTES BANCOS:	0,00	1.970.227,89	1.005.510,32	964.717,57
	TOTAL DESTA CONTA:	11.260,22	7.468.163,22	6.503.468,45	975.954,99
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	6.728,16	0,00	0,00	6.728,16
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-4.749,74	614.679,49	372.804,10	237.125,65
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.	949.747,48	2.110,31	639.000,00	312.857,79
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.	1.544.683,81	11.367,08	950.000,00	606.050,89
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.	5.875,73	12.455,61	17.075,36	1.255,98
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.	97.641,37	1.178,01	0,00	98.819,38
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.	1.197.876,58	18.275,14	0,00	1.216.151,72
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.	397.766,46	1.016.317,94	0,00	1.414.084,40
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.	27.134,71	490,29	0,00	27.625,00

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
18 fev 2021 13:37
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

154	2404.X	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.	2.189.024,75	55.259,43	1.000.000,00	1.244.284,18
156	2404.X	32777.2	BB PREVID RF IRF-M 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	255.676,02	789,57	23.200,00	233.265,59
158	2404.X	52777.2	BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	779.504,46	24.103,48	0,00	803.607,94
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.	952.094,42	20.215,48	0,00	972.309,90
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.	252.160,96	6.799,51	0,00	258.960,47
163	2404.X	62777.2	BB PREVID RF IRF-M	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	248.671,21	4.884,97	0,00	253.556,18
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.	0,00	964.528,38	0,00	964.528,38
TOTAL DESTE BANCO:				8.899.836.38	2.753.454.69	3.002.079.46	8.651.211.61
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.	1.215.576,68	322.973,47	0,00	1.538.550,15
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.	720.000,00	0,00	35.750,00	684.250,00
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.	2.586.382,90	45.247,45	1.000.000,00	1.631.630,35
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.	682.416,79	20.729,08	0,00	703.145,87
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.	908.361,86	44.089,67	0,00	952.451,53
142	154.	471.7	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.070.342,83	3.047,62	0,00	1.073.390,45
151	154.	1571.7	CEF - FIA BRASIL IBOV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	909.607,28	51.610,29	961.217,57	0,00
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.	1.179.722,43	719.781,09	0,00	1.899.503,52
TOTAL DESTE BANCO:				9.272.410.77	1.207.478.67	1.996.967.57	8.482.921.87
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.	2.344.194,80	48.672,89	0,00	2.392.867,69
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.	377.912,53	788,70	0,00	378.701,23
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.	808.865,33	5.528,38	58.864,51	755.529,20
TOTAL DESTE BANCO:				3.530.972.66	54.989.97	58.864.51	3.527.098.12
TOTAL DESTA CONTA:				21.703.219.81	4.015.923.33	5.057.911.54	20.661.231.60
TOTAL GERAL:				21.714.480,03	11.484.086,55	11.561.379,99	21.637.186,59

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	975.954,99
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	20.661.231,60
TOTAL DOS SALDOS:	21.637.186,59

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	-----------	-----------	-------------

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

18 fev 2021 13:37
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

1.00.00 - Recursos Ordinários	6.728,16	3.500,00	3.500,00	6.728,16
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.707.751,87	11.344.234,45	11.427.038,21	21.624.948,11
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS	0,00	136.503,85	130.993,53	5.510,32
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	21.714.480,03	11.484.238,30	11.561.531,74	21.637.186,59

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