

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	22 set 2025 16:15 FOLHA: 1 Período 01/08/2025 até 31/08/2025
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.866.066,56	DESPESA ORCAMENTARIA	1.616.162,35
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	870,09	DESPESA EXTRA	40.194,14
RETIRADAS BANCARIAS	5.405.536,64	DEPOSITOS BANCARIOS	5.616.116,80
TOTAL:	7.272.473,29	TOTAL:	7.272.473,29
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	7.272.473,29	SOMA:	7.272.473,29

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	54.08	54.08	54.08	54.08
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	25,38	-25,38
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	50.042,36	48.320,56	1.721,80
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			51,81	0,00	1.421,80	-1.369,99
TOTAL DESTE BANCO:			51.81	50.042.36	49.767.74	326.43
TOTAL DESTA CONTA:			51.81	50.042.36	49.767.74	326.43
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.			-327,38	3.283.099,29	3.326.611,56	-43.839,65
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			327,38	43.512,07	15.180,00	28.659,45
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			-763,53	0,00	401,76	-1.165,29
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			9.975,36	400,00	9.975,36	400,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			916,14	15.180,00	0,00	16.096,14
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	50.000,00	50.000,00	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00	86.567,81	82.600,83	3.966,98
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	0,00	11.800,15	-11.800,15
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00	11.800,15	0,00	11.800,15
TOTAL DESTE BANCO:			10.127.97	3.490.559.32	3.496.569.66	4.117.63
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:			10.127.97	3.496.459.32	3.502.469.66	4.117.63
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.			989,63	766.613,31	763.288,25	4.314,69
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.			1.235,70	67,38	0,00	1.303,08
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			7.034,39	32.355,74	36.567,81	2.822,32
156	2404.X	32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	18.03	18.03	18.03	18.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			22 set 2025 16:15
						FOLHA: 2
						Período
						01/08/2025
						até
						31/08/2025
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			4.013.208,15	48.721,35	0,00	4.061.929,50
162	2404.X	52777.2 BB Prev RF Ret Total	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			3.296.975,86	142.549,79	0,00	3.439.525,65
169	2404.X	827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			57.763,76	687,79	0,00	58.451,55
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.			409.146,87	860.796,49	949.366,80	320.576,56
307	2404.X	112777.2 BB INSTITUCIONAL RF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			2.999.215,67	33.898,89	0,00	3.033.114,56
308	2404.X	132777.2 BB Institucional RF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			1.674.855,39	18.930,19	0,00	1.693.785,58
309	2404.X	1427772.0 BB PREVID RF IRF - M1	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			458.522,70	5.534,43	50.000,00	414.057,13
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
310	2404.X	1527772.0 BB ESP JGP Inst Eq 30 - AF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			1.449.181,12	16.623,46	0,00	1.465.804,58
312	2404.X	14391.7 BB - Empréstimo Consignado AF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			1.661,11	421,59	0,00	2.082,70
TOTAL DESTE BANCO:			14.377.128.69	1.927.200.41	1.799.222.86	14.505.106.24
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.			303.600,00	1.400,00	0,00	305.000,00
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.			768.020,83	6.179,98	0,00	774.200,81
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.			1.134.820,88	14.223,84	0,00	1.149.044,72
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.			3.469.373,97	40.427,06	0,00	3.509.801,03
179	154.	2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			605.030,21	7.488,85	0,00	612.519,06
180	154.	2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			34.988,54	3.345,25	0,00	38.333,79
181	154.	2571.7 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			1.974.762,31	30.758,02	0,00	2.005.520,33
TOTAL DESTE BANCO:			8.290.596.74	103.823.00	0.00	8.394.419.74
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.			363.712,63	2.388,35	107.026,38	259.074,60
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.			2.840.305,38	33.208,71	0,00	2.873.514,09
TOTAL DESTE BANCO:			3.204.018.01	35.597.06	107.026.38	3.132.588.69
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.			3.644.004,89	38.509,74	0,00	3.682.514,63
252	4257.0	105592.8 ITAU FIC ALOCACAO DIN RF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			1.227.446,10	17.434,91	0,00	1.244.881,01
TOTAL DESTE BANCO:			4.871.450.99	55.944.65	0.00	4.927.395.64
TOTAL DESTA CONTA:			30.743.194.43	2.122.565.12	1.906.249.24	30.959.510.31
TOTAL GERAL:			30.753.374,21	5.669.066,80	5.458.486,64	30.963.954,37

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 326,43

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		22 set 2025 16:15	FOLHA: 3 Período 01/08/2025 até 31/08/2025
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:		4.117,63	
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:		30.959.510,31	
TOTAL DOS SALDOS:		30.963.954,37	

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.174,81	0,00	427,14	747,67
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. (	30.738.469,68	5.476.701,03	5.319.339,06	30.895.831,65
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	13.729,72	189.585,86	135.940,53	67.375,05
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.753.374,21	5.669.236,89	5.458.656,73	30.963.954,37

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
---	--	---