

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 out 2023 10:23
FOLHA: 1
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.796.465,3	DESPESA	1.204.599,36
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	12.672,23	DESPESA EXTRA	536,59
RETIRADAS BANCARIAS	6.154.361,74	DEPOSITOS BANCARIOS	6.758.363,34
TOTAL:	7.963.499,2	TOTAL:	7.963.499,29
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	7.963.499,2	SOMA:	7.963.499,29

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
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-239.439,35	3.744.333,10	3.788.017,74	-283.123,99
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	241.439,48	56.884,64	13.200,00	285.124,12
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.500.000.000 Recursos não vinculados de Impostos	498,45	0,00	0,00	498,45
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	441,48	0,00	0,00	441,48
	1.801.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	432,53	0,00	0,00	432,53
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-1.255,92	350,00	346,18	-1.252,10
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	328.419,65	62.393,06	26.857,00	363.955,71
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-328.419,65	0,00	35.536,06	-363.955,71
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	12.181,44	12.181,44	0,00
	TOTAL DESTA BANCO:	2.116.67	3.876.142.24	3.876.138.42	2.120.49
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.501.000.000 Outros Recursos não Vinculados	19.373,50	3.216,50	0,00	22.590,00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-19.373,50	0,00	3.216,50	-22.590,00
	TOTAL DESTA BANCO:	0.00	3.216.50	3.216.50	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:	2.116.67	3.879.358.74	3.879.354.92	2.120.49
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
	1.500.000.000 Recursos não vinculados de Impostos	1.938,34	0,00	0,00	1.938,34
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	19.920,30	1.301.370,73	1.315.413,76	5.877,27
134	2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.152,73	26.915,91	17.393,06	10.675,58
156	2404.X 32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.529.642,00	22.871,41	0,00	2.552.513,41
162	2404.X 52777.2 BB Prev RF Ret Total	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.723.143,08	23.918,23	0,00	2.747.061,31
163	2404.X 62777.2 BB PREVID RF IRF-M	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	684.505,46	6.539,98	45.000,00	646.045,44
169	2404.X 827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	49.744,82	105,31	0,00	49.850,13
305	2404.X 92777.2 BB Previd XXI	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.906.303,86	20.937,54	0,00	1.927.241,40

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 out 2023 10:23

FOLHA: 2

Período
01/09/2023
até
30/09/2023

306	2404.X	102777.2	BB Previd RF Perfil FIC FI	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.478.637,20	1.338.003,27	885.000,00	1.931.640,47
307	2404.X	112777.2	BB INSTITUCIONAL RF	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.635.190,38	16.286,88	0,00	1.651.477,26
308	2404.X	132777.2	BB Institucional RF	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.343.508,04	13.381,65	0,00	1.356.889,69
TOTAL DESTE BANCO:				12.373.686.21	2.770.330.91	2.262.806.82	12.881.210.30
Banco:		104	Caixa Econômica Federal				
130	154.	571.7	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	420.000,00	0,00	12.200,00	407.800,00
173	154.	1771.7	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	924.838,23	683,29	0,00	925.521,52
174	154.	1871.7	CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	644.488,18	8.530,27	0,00	653.018,45
176	154.	2071.1	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	932.550,41	7.980,65	0,00	940.531,06
178	154.	2271.7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ R F	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.789.090,21	28.406,67	0,00	2.817.496,88
179	154.	2371.7	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	507.475,52	2.532,75	0,00	510.008,27
180	154.	2471.7	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	14.048,76	3.303,74	0,00	17.352,50
TOTAL DESTE BANCO:				6.232.491.31	51.437.37	12.200.00	6.271.728.68
Banco:		237	Banco Bradesco				
160	6559.5	61840.0	BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	195.729,27	495,64	0,00	196.224,91
299	6559.5	1200.3	BRADESCO FI DIFERENCIADO DI PREMIUM	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.267.511,39	23.795,18	0,00	2.291.306,57
TOTAL DESTE BANCO:				2.463.240.66	24.290.82	0.00	2.487.531.48
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
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.939.881,78	22.387,77	0,00	2.962.269,55
251	4257.0	15592.8	ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.003.847,84	10.557,73	0,00	1.014.405,57
TOTAL DESTE BANCO:				3.943.729.62	32.945.50	0.00	3.976.675.12
TOTAL DESTA CONTA:				25.013.147.80	2.879.004.60	2.275.006.82	25.617.145.58
TOTAL GERAL:				25.015.264,47	6.758.363,34	6.154.361,74	25.619.266,07

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.120,49
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.617.145,58
TOTAL DOS SALDOS:	25.619.266,07

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	19.373,50	3.216,50	0,00	22.590,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.081.257,74	6.697.912,20	6.105.279,50	25.673.890,44
1.801.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	432,53	0,00	0,00	432,53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 out 2023 10:23

FOLHA: 3

Período
01/09/2023
até
30/09/2023

1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-88.236,09	57.375,43	49.223,03	-80.083,69
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	25.015.264,47	6.758.504,13	6.154.502,53	25.619.266,07

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