

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.732.419,19	DESPESA ORCAMENTARIA	1.551.179,20
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	3.988,78	DESPESA EXTRA	80.765,38
RETIRADAS BANCARIAS	7.114.509,47	DEPOSITOS BANCARIOS	7.218.972,86
TOTAL:	8.850.917,44	TOTAL:	8.850.917,44
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	8.850.917,44	SOMA:	8.850.917,44

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	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	83.765,32	80.150,38	3.614,94
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	210,65	0,00	266,39	-55,74
	TOTAL DESTE BANCO:		210.65	83.765.32	80.416.77	3.559.20
	TOTAL DESTA CONTA:		210.65	83.765.32	80.416.77	3.559.20
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.	0,00	4.157.319,47	4.157.319,47	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	56.842,02	56.842,02	0,00
0020	2404.X	7890.5 BB Pagamento de Proventos	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.404,29	3.404,29	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	135,90	400,00	374,77	161,13
0057	2404.X	27772.0 Banco Brasil Despesas	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	67.107,77	67.107,77	0,00
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.	24.649,34	0,00	24.649,30	0,04
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-11.800,15	11.800,11	0,00	-0,04
	TOTAL DESTE BANCO:		12.985.09	4.296.873.66	4.309.697.62	161.13
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.	138,00	2.950,00	3.088,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		138.00	5.900.00	6.038.00	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:		13.123.09	4.302.773.66	4.315.735.62	161.13
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.	12.568,18	1.456.282,79	1.466.715,73	2.135,24
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.	234,53	111,63	0,00	346,16
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.963,50	24.420,00	27.107,77	12.275,73
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.	3.800.521,96	36.931,34	0,00	3.837.453,30
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.	3.123.435,30	31.692,50	0,00	3.155.127,80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO				15 mai 2025 14:02
							FOLHA: 2
							Período
							01/03/2025
							até
							31/03/2025
169	2404.X	827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	55.783,09	198,93	0,00	55.982,02	
306	2404.X	102777.2 BB Previd RF Perfil FIC FI	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	928.790,10	1.132.162,52	1.225.000,00	835.952,62	
307	2404.X	112777.2 BB INSTITUCIONAL RF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.358.860,30	22.994,80	0,00	2.381.855,10	
308	2404.X	132777.2 BB Institucional RF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.584.939,82	15.450,42	0,00	1.600.390,24	
309	2404.X	1427772.0 BB PREVID RF IRF - M1	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	485.994,90	10.771,31	0,00	496.766,21	
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	627.000,00	0,00	40.000,00	587.000,00	
310	2404.X	1527772.0 BB ESP JGP Inst Eq 30 - AF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.368.259,72	14.139,70	0,00	1.382.399,42	
TOTAL DESTE BANCO:			14.363.289.74	2.745.155.94	2.758.823.50	14.349.622.18	
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	335.000,00	0,00	19.300,00	315.700,00	
174	154.	1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	736.138,46	7.807,34	0,00	743.945,80	
176	154.	2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.077.903,07	9.966,76	0,00	1.087.869,83	
178	154.	2271.7 CAIXA FI BRASIL MATRIZ R F	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.282.991,46	32.206,28	0,00	3.315.197,74	
179	154.	2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	573.600,29	4.695,79	0,00	578.296,08	
180	154.	2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	18.707,02	3.268,75	0,00	21.975,77	
181	154.	2571.7 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.879.652,12	12.976,97	0,00	1.892.629,09	
TOTAL DESTE BANCO:			7.903.992.42	70.921.89	19.300.00	7.955.614.31	
Banco: 237 Banco Bradesco							
160	6559.5	61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	196.045,39	273,38	0,00	196.318,77	
299	6559.5	1200.3 BRADESCO FI DIFERENCIADO DI PREMIUM	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.686.553,94	26.930,87	0,00	2.713.484,81	
TOTAL DESTE BANCO:			2.882.599.33	27.204.25	0.00	2.909.803.58	
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	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.481.648,76	19.980,02	0,00	3.501.628,78	
252	4257.0	105592.8 ITAU FIC ALOCACAO DIN RF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.176.143,20	9.638,20	0,00	1.185.781,40	
TOTAL DESTE BANCO:			4.657.791.96	29.618.22	0.00	4.687.410.18	
TOTAL DESTA CONTA:			29.807.673.45	2.872.900.30	2.778.123.50	29.902.450.25	
TOTAL GERAL:			29.821.007,19	7.259.439,28	7.174.275,89	29.906.170,58	

DEMONSTRAÇÃO DOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	3.559,20
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	161,13
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	29.902.450,25
TOTAL DOS SALDOS:	29.906.170,58

RESUMO POR FONTE DE					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.938,34	0,00	0,00	1.938,34
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. (	29.188.558,95	7.095.919,38	6.979.627,17	29.304.851,16
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	630.509,90	160.754,39	191.883,21	599.381,08
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		29.821.007,19	7.259.623,77	7.174.460,38	29.906.170,58

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