

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	54.08	54.08
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	-100,15	100,15	9,76		-9,76	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.486,61	16.617,88	17.585,18		3.519,31	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-3.923,24	3.923,24	3.056,09		-3.056,09	
TOTAL DESTE BANCO:				463.22	20.641.27	20.651.03		453.46	
TOTAL DESTA CONTA:				463.22	20.641.27	20.651.03		453.46	
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	36.05	36.05
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-95.137,29	4.024.405,42	3.972.375,16		-43.107,03	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	95.137,29	43.107,03	95.137,29		43.107,03	
0020	2404.X	7890.5	BB Pagamento de Proventos	54.08	54.08	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	-232,00	0,00	0,00		-232,00	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.605,00	48.970,76	44.313,73		21.262,03	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400,00	15.430,00	15.551,88		278,12	
0057	2404.X	27772.0	Banco Brasil Despesas	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	30.000,00	30.031,68		-31,68	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	59.097,65	59.065,97		31,68	
0061	2404.X	37772.4	Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	11.832,56		-11.832,56	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	11.832,56	0,00		11.832,56	
TOTAL DESTE BANCO:				16.773.00	4.232.843.42	4.228.308.27		21.308.15	
Banco:		104		Caixa Econômica Federal					
0028	154.	71.7	Caixa Econômica Federal	36.05	36.05	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:				16.773.00	4.238.743.42	4.234.208.27		21.308.15	
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	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.	65.814,97	1.477.055,16	1.525.273,62		17.596,51	
134	2404.X	1227772.0	BB RPPS FLUXO DA	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.374,87	196,54	0,00		1.571,41	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.600,62	10.801,50	29.097,65		9.304,47	
156	2404.X	32777.2	BB PREVID RF IRF-M 1	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			26 nov 2025 15:25 FOLHA: 2 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.408.898,73	42.946,12	0,00	3.451.844,85
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.		3.479.291,84	42.384,03	0,00	3.521.675,87
169	2404.X	827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		58.834,09	609,21	0,00	59.443,30
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.		298.092,14	909.707,60	917.000,00	290.799,74
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.		3.070.268,54	37.754,57	0,00	3.108.023,11
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.		1.714.533,52	21.083,33	0,00	1.735.616,85
309	2404.X	1427772.0 BB PREVID RF IRF - M1	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		358.818,60	4.525,52	30.000,00	333.344,12
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		400,00	0,00	0,00	400,00
310	2404.X	1527772.0 BB ESP JGP Inst Eq 30 - AF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.484.303,60	18.504,61	0,00	1.502.808,21
312	2404.X	14391.7 BB - Empréstimo Consignado AF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.809,52	646,41	0,00	3.455,93
TOTAL DESTE BANCO:			13.972.979.38	2.566.214.60	2.501.371.27	14.037.822.71
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.		316.050,00	0,00	0,00	316.050,00
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.		778.842,70	7.514,00	0,00	786.356,70
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.		1.161.504,56	15.530,22	0,00	1.177.034,78
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.		3.552.928,00	44.621,12	0,00	3.597.549,12
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.		620.341,31	8.858,54	0,00	629.199,85
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.		41.736,54	3.465,32	0,00	45.201,86
181	154.	2571.7 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.027.093,76	29.028,20	0,00	2.056.121,96
TOTAL DESTE BANCO:			8.498.496.87	109.017.40	0.00	8.607.514.27
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.		261.215,74	2.015,65	0,00	263.231,39
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.		2.908.685,28	36.861,72	0,00	2.945.547,00
TOTAL DESTE BANCO:			3.169.901.02	38.877.37	0.00	3.208.778.39
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.		3.725.646,14	44.663,79	0,00	3.770.309,93
252	4257.0	105592.8 ITAU FIC ALOCACAO DIN RF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.254.684,70	16.832,17	0,00	1.271.516,87
TOTAL DESTE BANCO:			4.980.330.84	61.495.96	0.00	5.041.826.80
TOTAL DESTA CONTA:			30.621.708.11	2.775.605.33	2.501.371.27	30.895.942.17
TOTAL GERAL:			30.638.944,33	7.034.990,02	6.756.230,57	30.917.703,78

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 453,46

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	26 nov 2025 15:25 FOLHA: 3 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	21.308,15
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	30.895.942,17
TOTAL DOS SALDOS:	30.917.703,78

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.606,19	100,15	9,76	1.696,58
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. (	30.517.723,47	6.887.747,89	6.551.361,93	30.854.109,43
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	119.614,67	144.477,51	202.194,41	61.897,77
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.638.944,33	7.035.275,55	6.756.516,10	30.917.703,78

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