

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 nov 2020 09:48
FOLHA: 1
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	390.158,07	DESPESA	705.961,21
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	708.576,62	DESPESA EXTRA	686.378,58
RETIRADAS BANCARIAS	4.997.440,22	DEPOSITOS BANCARIOS	4.703.835,13
TOTAL:	6.096.174,92	TOTAL:	6.096.174,92
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	6.096.174,92	SOMA:	6.096.174,92

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	2.141.145,18	2.141.145,18	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	39.951,87	39.951,87	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.	215,75	705.031,29	705.211,19	35,85
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	115.873,25	115.873,25	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	15.904,25	15.904,25	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.	0,00	22.377,94	22.377,94	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	215,75	3.040.283,78	3.040.463,68	35,85
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	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
Banco:	237	Banco Bradesco			
0029	6559.5 200.3 Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	3.715,75	3.043.783,78	3.040.463,68	7.035,85
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.	174.460,37	403.742,71	570.569,86	7.633,22
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.	1.179.304,48	500.437,41	103.000,00	1.576.741,89
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.	1.485.164,38	58.864,51	11.662,57	1.532.366,32
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.	9.480,75	89.450,00	15.882,16	83.048,59
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.	95.857,31	183,04	0,00	96.040,35
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.	1.176.822,56	1.342,88	0,00	1.178.165,44
139	2404.X 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
17 nov 2020 09:48
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

150	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	392.484,79	0,00	603,03	391.881,75
	2404.X	224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	0.00	0.00	0.00	0.00
154	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.774,41	0,00	41,14	26.733,27
	2404.X	127772.0 BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+	0.00	0.00	0.00	0.00
156	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.217.134,23	0,00	25.702,15	2.191.432,08
	2404.X	32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	354.705,83	177,22	100.000,00	254.883,05
	2404.X	52777.2 BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	789.514,15	0,00	9.152,45	780.361,70
	2404.X	42777.2 BB Previdenciario RF IMA Geral	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	952.931,90	0,00	7.495,46	945.436,44
	2404.X	52777.2 BB Prev RF Ret Total	0.00	0.00	0.00	0.00
163	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	250.000,00	174,81	249.825,19
	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.	0,00	249.000,00	396,41	248.603,59
	TOTAL DESTA CONTA:		8.861.363.32	1.553.197.77	844.680.04	9.569.881.05
	Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
118	154.	11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPKA 2A RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
130	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.184.821,67	0,00	0,00	1.184.821,67
	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0.00	0.00	0.00	0.00
132	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	775.000,00	149.950,00	0,00	924.950,00
	154.	871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.583.513,93	0,00	15.710,55	2.567.803,38
	154.	1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
140	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	690.051,49	0,00	6.747,74	683.303,75
	154.	1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	903.172,01	0,00	13.897,97	889.274,04
	154.	471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.063.206,25	2.309,70	999.000,00	1.066.515,95
	154.	1571.7 CEF - FIA BRASIL IBOV	0.00	0.00	0.00	0.00
159	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	830.726,99	0,00	39.130,39	791.596,60
	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.	1.177.314,25	0,00	5.923,76	1.171.390,49
	TOTAL DESTA CONTA:		10.207.806.59	152.259.70	1.080.410.41	9.279.655.88
	Banco: 237 Banco Bradesco					
143	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
145	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.334.390,46	0,00	11.960,25	2.322.430,21
	6559.5	28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED	0.00	0.00	0.00	0.00
160	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	377.181,77	0,00	106,20	377.075,57
	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.	877.369,35	0,00	65.225,77	812.143,58
	TOTAL DESTA CONTA:		3.588.941.58	0.00	77.292.22	3.511.649.36
	TOTAL DESTA CONTA:		22.658.111.49	1.705.457.47	2.002.382.67	22.361.186.29
TOTAL GERAL:			22.661.827,24	4.749.241,25	5.042.846,35	22.368.222,14

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	7.035,85
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	22.361.186,29
TOTAL DOS SALDOS:	22.368.222,14

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

17 nov 2020 09:48

FOLHA: 3

Período

01/09/2020

até

30/09/2020

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	10.228,16	3.500,00	0,00	13.728,16
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.651.599,08	4.689.885,13	4.986.990,23	22.354.493,98
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	0,00	55.996,62	55.996,62	0,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		22.661.827,24	4.749.381,75	5.042.986,85	22.368.222,14

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