

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	19 ago 2026 10:17 FOLHA: 1 Período 01/07/2026 até 31/07/2026
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.010.208,64	DESPESA ORCAMENTARIA	1.900.609,45
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	40.880,64	DESPESA EXTRA	6.557,26
RETIRADAS BANCARIAS	6.929.694,28	DEPOSITOS BANCARIOS	6.073.616,85
TOTAL:	7.980.783,56	TOTAL:	7.980.783,56
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	7.980.783,56	SOMA:	7.980.783,56

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.	65.039,86	43.085,89	94.108,02	14.017,73
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-28.776,82	28.776,82	13.343,16	-13.343,16
	TOTAL DESTE BANCO:		36.263.04	71.862.71	107.451.18	674.57
	TOTAL DESTA CONTA:		36.263.04	71.862.71	107.451.18	674.57
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.	308.379,52	2.487.854,18	2.528.922,52	267.311,18
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	44.379,94	44.048,91	2.980,57	85.448,28
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	-232,00	232,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	36.669,08	1.850.338,36	1.848.099,91	38.907,53
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	646,20	16.610,00	16.442,00	814,20
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	48.118,72	42.000,00	6.118,72
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	47.038,25	53.156,97	-6.118,72
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	19.428,60	-19.428,60
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.714,30	9.714,30	0,00	19.428,60
	TOTAL DESTE BANCO:		399.557.04	4.503.954.72	4.511.030.57	392.481.19
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	3.150,00	3.150,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	503.150,00	503.150,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		0.00	506.300.00	506.300.00	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:		399.557.04	5.010.254.72	5.017.330.57	392.481.19
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.	96.493,92	1.106,27	0,00	97.600,19
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.	2.194,66	83,25	0,00	2.277,91
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.212,47	0,00	0,00	5.212,47
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.	655.282,69	7.841,63	600.000,00	63.124,32

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO				19 ago 2026 10:17 FOLHA: 2 Período 01/07/2026 até 31/07/2026
162	2404.X	52777.2 BB Prev RF Ret Total	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.855.229,56	45.019,32	0,00	3.900.248,88	
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.	64.327,38	857,29	22.000,00	43.184,67	
182	2404.X	162772.0 BB PREVID FLUXO SOBERANO	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	381.477,54	698.148,26	725.914,38	353.711,42	
183	2404.X	162772.0 BB RF FLUXO Sb	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	241,52	79,85	6.118,72	-5.797,35	
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.904,55	2.079,15	5.038,25	10.945,45	
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.	3.398.195,16	42.703,96	0,00	3.440.899,12	
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.	1.897.657,96	23.847,21	0,00	1.921.505,17	
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.	28.884,07	354,51	20.000,00	9.238,58	
		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	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.637.967,48	21.312,92	0,00	1.659.280,40	
312	2404.X	14391.7 BB - Empréstimo Consignado AF	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.929,64	1.217,30	0,00	11.146,94	
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	657,33	0,00	0,00	657,33	
TOTAL DESTE BANCO:			12.049.994.27	844.650.92	1.379.071.35	11.515.573.84	
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.	329.500,00	0,00	700,00	328.800,00	
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.	861.829,83	10.152,65	0,00	871.982,48	
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.	1.267.091,56	14.933,59	0,00	1.282.025,15	
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.	3.931.550,07	48.171,20	0,00	3.979.721,27	
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.	681.981,99	9.787,23	0,00	691.769,22	
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.	74.579,34	3.980,62	78.000,00	559,96	
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.	2.195.518,89	25.395,35	422.000,00	1.798.914,24	
TOTAL DESTE BANCO:			9.342.051.68	112.420.64	500.700.00	8.953.772.32	
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.	275.646,40	2.045,27	0,00	277.691,67	
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.	3.220.165,70	40.479,71	0,00	3.260.645,41	
TOTAL DESTE BANCO:			3.495.812.10	42.524.98	0.00	3.538.337.08	
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.	4.084.860,98	49.985,49	0,00	4.134.846,47	
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.	1.360.725,81	16.076,21	0,00	1.376.802,02	
TOTAL DESTE BANCO:			5.445.586.79	66.061.70	0.00	5.511.648.49	
TOTAL DESTA CONTA:			30.333.444.84	1.065.658.24	1.879.771.35	29.519.331.73	
TOTAL GERAL:			30.769.264,92	6.147.775,67	7.004.553,10	29.912.487,49	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	19 ago 2026 10:17 FOLHA: 3 Período 01/07/2026 até 31/07/2026
DEMONST. DOS SALDOS		

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	674,57
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	392.481,19
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	29.519.331,73
TOTAL DOS SALDOS:	29.912.487,49

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.706,34	232,00	0,00	1.938,34
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.721.420,61	5.996.126,24	6.910.442,15	29.807.104,70
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	46.137,97	148.528,22	91.221,74	103.444,45
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.769.264,92	6.148.036,46	7.004.813,89	29.912.487,49

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