

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

10 jan 2024 09:31
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/11/2023
até
30/11/2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.434.275,98	DESPESA ORCAMENTARIA	1.209.003,73
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	458,65	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	505,72
RETIRADAS BANCARIAS	4.009.959,25	DEPOSITOS BANCARIOS	4.235.184,43
TOTAL:	5.444.693,88	TOTAL:	5.444.693,88
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	0,00
SOMA:	5.444.693,88	SOMA:	5.444.693,88

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-356.324,45	2.454.784,66	2.455.141,21	-356.681,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	358.324,58	13.556,55	13.200,00	358.681,13
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	72.10		72.10	72.10
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	498,45	0,00	0,00	498,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	441,48	0,00	0,00	441,48
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	432,53	0,00	0,00	432,53
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-1.302,33	300,00	347,07	-1.349,40
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	36.05		36.05	36.05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	400.858,29	121.563,63	86.500,00	435.921,92
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-400.858,29	0,00	35.063,63	-435.921,92
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	12.181,44	12.181,44	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	2.070.26	2.602.386.28	2.602.433.35	2.023.19
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	36.05		36.05	36.05
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	25.435,00	2.845,00	0,00	28.280,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-25.435,00	0,00	2.845,00	-28.280,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	2.070.26	2.605.231.28	2.605.278.35	2.023.19
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
	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.	9.133,41	556.645,73	552.522,86	13.256,28
134	2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.840,21	86.579,41	21.563,63	73.855,99
156	2404.X 32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.576.103,07	24.927,03	0,00	2.601.030,10
162	2404.X 52777.2 BB Prev RF Ret Total	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.770.433,87	30.289,82	0,00	2.800.723,69
163	2404.X 62777.2 BB PREVID RF IRF-M	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	617.413,17	5.599,93	100.000,00	523.013,10
169	2404.X 827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	49.685,75	887,02	0,00	50.572,77
305	2404.X 92777.2 BB Previd XXI	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.935.644,25	15.224,64	0,00	1.950.868,89

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

10 jan 2024 09:31

FOLHA: 2

Período
01/11/2023
até
30/11/2023

306	2404.X	102777.2 BB Previd RF Perfil FIC FI	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.301.770,85	749.713,79	720.000,00	2.331.484,64
307	2404.X	112777.2 BB INSTITUCIONAL RF	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.668.351,83	16.070,91	0,00	1.684.422,74
308	2404.X	132777.2 BB Institucional RF	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.370.754,20	13.204,22	0,00	1.383.958,42
TOTAL DESTE BANCO:			13.310.068.95	1.499.142.50	1.394.086.49	13.415.124.96
Banco: 104		Caixa Econômica Federal				
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	399.600,00	0,00	8.550,00	391.050,00
173	154.	1771.7 FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	922.659,15	17.575,88	0,00	940.235,03
174	154.	1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	658.252,71	0,00	1.863,80	656.388,91
176	154.	2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	948.550,34	9.031,13	0,00	957.581,47
178	154.	2271.7 CAIXA FI BRASIL MATRIZ R F	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.845.420,94	28.052,55	0,00	2.873.473,49
179	154.	2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	507.932,81	17.412,50	0,00	525.345,31
180	154.	2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	20.372,56	3.030,35	0,00	23.402,91
TOTAL DESTE BANCO:			6.302.788.51	75.102.41	10.413.80	6.367.477.12
Banco: 237		Banco Bradesco				
160	6559.5	61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	196.695,38	0,00	180,61	196.514,77
299	6559.5	1200.3 BRADESCO FI DIFERENCIADO DI PREMIUM	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.315.465,51	22.899,40	0,00	2.338.364,91
TOTAL DESTE BANCO:			2.512.160.89	22.899.40	180.61	2.534.879.68
Banco: 341		Banco Itaú Unibanco S/A				
172	4257.0	3592.8 ITAU INST. OPTIMUSRF LP FIC FI	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.986.289,40	22.672,20	0,00	3.008.961,60
251	4257.0	15592.8 ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.025.179,92	10.136,64	0,00	1.035.316,56
TOTAL DESTE BANCO:			4.011.469.32	32.808.84	0.00	4.044.278.16
TOTAL DESTA CONTA:			26.136.487.67	1.629.953.15	1.404.680.90	26.361.759.92
TOTAL GERAL:			26.138.557,93		4.009.959,25	26.363.783,11

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL DOS SALDOS:

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.436,79	0,00	2.436,79
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	25.435,00	0,00	28.280,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.154.089,65	3.961.348,55	26.411.223,98
1.801.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	432,53	0,00	432,53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

10 jan 2024 09:31

FOLHA: 3

Período

01/11/2023

até

30/11/2023

1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-43.836,04	48.769,35	-78.590,19
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	26.138.557,93	4.010.117,90	26.363.783,11

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