

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.	210,65	141.361,81	141.361,81	210,65
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-74,32	0,00	27,87	-102,19
TOTAL DESTE BANCO:			136.33	141.361.81	141.389.68	108.46
TOTAL DESTA CONTA:			136.33	141.361.81	141.389.68	108.46
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
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-50.070,51	4.524.549,80	4.474.222,07	257,22
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	50.070,51	70.098,86	120.426,59	-257,22
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	102.908,66	0,00	102.908,66
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	83,49	407,43	374,78	116,14
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	491.600,00	491.600,00	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.008.606,70	1.008.606,70	0,00
0061	2404.X	37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	11.800,15	11.800,15	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			83.49	6.209.971.60	6.107.030.29	103.024.80
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.	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:			83.49	6.215.871.60	6.112.930.29	103.024.80
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.	16.330,72	1.216.700,74	869.122,53	363.908,93
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.	446,92	506,25	0,00	953,17
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	31.323,87	492.815,56	515.791,14	8.348,29
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.	3.884.393,12	40.913,63	0,00	3.925.306,75
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.	3.189.357,16	36.667,69	0,00	3.226.024,85

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO				01 ago 2025 10:32	FOLHA: 2
								Período	
								01/05/2025	
								até	
								31/05/2025	
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.	56.952,48	303,15	0,00	57.255,63			
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.	744.727,99	1.113.996,96	1.635.471,50	223.253,45			
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.	2.406.439,81	522.826,44	0,00	2.929.266,25			
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.	1.616.908,93	510.484,52	491.600,00	1.635.793,45			
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.	509.981,82	7.269,58	0,00	517.251,40			
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	527.000,00	0,00	491.600,00	35.400,00			
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.	1.396.477,27	16.915,25	0,00	1.413.392,52			
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.	265,56	342,53	0,00	608,09			
TOTAL DESTE BANCO:			14.382.543.99	3.959.742.30	4.003.585.17	14.338.701.12			
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.	322.750,00	0,00	6.650,00	316.100,00			
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.	751.184,89	6.651,19	0,00	757.836,08			
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.	1.098.691,88	11.455,57	0,00	1.110.147,45			
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.	3.350.156,23	38.135,03	0,00	3.388.291,26			
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.	582.526,02	8.383,16	0,00	590.909,18			
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.	25.156,22	3.232,59	0,00	28.388,81			
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.	1.923.648,91	15.504,91	0,00	1.939.153,82			
TOTAL DESTE BANCO:			8.054.114.15	83.362.45	6.650.00	8.130.826.60			
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.	196.821,67	0,00	0,00	196.821,67			
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.	2.742.092,14	31.542,94	0,00	2.773.635,08			
TOTAL DESTE BANCO:			2.938.913.81	31.542.94	0.00	2.970.456.75			
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.	3.526.341,44	36.589,93	0,00	3.562.931,37			
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.	1.200.582,41	9.612,69	0,00	1.210.195,10			
TOTAL DESTE BANCO:			4.726.923.85	46.202.62	0.00	4.773.126.47			
TOTAL DESTA CONTA:			30.102.495.80	4.120.850.31	4.010.235.17	30.213.110.94			
TOTAL GERAL:			30.102.715,62	10.478.083,72	10.264.555,14	30.316.244,20			
DEMONST. DOS SALDOS									
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:				108,46					
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:				103.024,80					
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:				30.213.110,94					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		01 ago 2025 10:32	FOLHA: 3 Período 01/05/2025 até 31/05/2025
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			
TOTAL DOS SALDOS:		30.316.244,20	

		RESUMO POR FONTE			
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. (	29.492.373,73	8.891.405,02	8.112.977,91	30.270.800,84
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	608.403,55	1.583.783,35	2.148.681,88	43.505,02
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.102.715,62	10.478.138,37	10.264.609,79	30.316.244,20

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