

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 mar 2023 14:37
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.036.782,6	DESPESA	990.348,26
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	421,50	DESPESA EXTRA	7.579,55
RETIRADAS BANCARIAS	3.154.101,90	DEPOSITOS BANCARIOS	3.193.378,32
TOTAL:	4.191.306,1	TOTAL:	4.191.306,13
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	4.191.306,1	SOMA:	4.191.306,13

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	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-208.584,99	208.584,99	0,00	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	210.585,09	0,00	210.585,09	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.128.572,49	2.113.989,49	14.583,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	211.022,19	223.605,09	-12.582,90
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	90.13	90.13	90.13	90.13
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	48,45	0,00	48,45	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	91,48	0,00	91,48	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	48,45	0,00	48,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	91,48	0,00	91,48
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	350,00	324,52	25,48
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	104.779,45	0,00	104.779,45	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	-104.779,45	104.779,45	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	154.018,59	34.490,00	119.528,59
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	119.528,59	-119.528,59
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	22.460,14	0,00	22.460,14	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	22.460,14	22.460,14	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	24.600.17	2.829.927.78	2.852.362.44	2.165.51
Banco:	104	Caixa Econômica Federal			
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0.00	2.800.00	2.800.00	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:	24.600.17	2.832.727.78	2.855.162.44	2.165.51
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	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.938,34	0,00	1.938,34	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.938,34	0,00	1.938,34
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	466.927,46	457.815,90	9.111,56
134	2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.278,43	0,00	9.278,43	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	30.821,85	14.239,14	16.582,71
135	2404.X 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	110.402,57	0,00	110.402,57	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	111.618,61	0,00	111.618,61

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 mar 2023 14:37

FOLHA: 2

Período
01/01/2023
até
31/01/2023

137	2404.X	47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.222.538,77	0,00	1.222.538,77	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.240.097,22	0,00	1.240.097,22
156	2404.X	32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	850.931,76	0,00	850.931,76	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	859.925,85	0,00	859.925,85
162	2404.X	52777.2 BB Prev RF Ret Total	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.347.455,87	0,00	2.347.455,87	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.362.659,29	0,00	2.362.659,29
163	2404.X	62777.2 BB PREVID RF IRF-M	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	299.636,39	0,00	299.636,39	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	302.985,72	35.000,00	267.985,72
169	2404.X	827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.251.152,76	0,00	1.251.152,76	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.269.122,17	0,00	1.269.122,17
305	2404.X	92777.2 BB Previd XXI	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.760.441,26	0,00	1.760.441,26	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.784.866,89	0,00	1.784.866,89
306	2404.X	102777.2 BB Previd RF Perfil FIC FI	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.191.735,61	0,00	3.191.735,61	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.698.806,41	655.000,00	3.043.806,41
	TOTAL DESTA BANCO:		11.044.310.38	12.130.971.19	12.207.566.80	10.967.714.77
	Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
118	154.	11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.113.299,87	0,00	2.113.299,87	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.143.073,51	0,00	2.143.073,51
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
173	154.	1771.7 FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	847.332,15	0,00	847.332,15	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	858.811,65	0,00	858.811,65
174	154.	1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	594.861,98	0,00	594.861,98	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	596.912,90	0,00	596.912,90
175	154.	1971.7 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	478.247,96	0,00	478.247,96	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	494.049,28	0,00	494.049,28
176	154.	2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	858.773,25	0,00	858.773,25	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	868.188,57	0,00	868.188,57
177	154.	2171.1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.039,67	0,00	6.039,67	0,00
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	10.897,00	0,00	10.897,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	8.097,00	0,00	8.097,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.179,50	0,00	6.179,50
304	154.	1371.7 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	422.950,14	0,00	422.950,14	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	427.615,74	0,00	427.615,74
	TOTAL DESTA BANCO:		5.644.602.02	5.722.728.15	5.644.602.02	5.722.728.15
	Banco: 237 Banco Bradesco					
160	6559.5	61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	301.773,47	0,00	301.773,47	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	304.343,63	0,00	304.343,63
299	6559.5	1200.3 BRADESCO FI DIFERENCIADO DI PREMIUM	36.05	36.05	36.05	36.05

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 mar 2023 14:37
FOLHA: 3
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.077.253,66	0,00	2.077.253,66	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.100.675,98	0,00	2.100.675,98
TOTAL DESTE BANCO:		2.379.027.13	2.405.019.61	2.379.027.13	2.405.019.61
Banco: 341 Banco Itaú Unibanco S/A					
172	4257.0 3592.8 ITAU INST. OPTIMUSRF LP FIC FI	36.05	36.05	36.05	36.05
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.697.547,35	0,00	2.697.547,35	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.727.116,86	0,00	2.727.116,86
250	4257.0 5592.8 ITAU FIC ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA	36.05	36.05	36.05	36.05
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	920.178,47	0,00	920.178,47	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	924.796,98	0,00	924.796,98
TOTAL DESTE BANCO:		3.617.725.82	3.651.913.84	3.617.725.82	3.651.913.84
TOTAL DESTA CONTA:		22.685.665.35	23.910.632.79	23.848.921.77	22.747.376.37
TOTAL GERAL:		22.710.265,52	26.743.360,57	26.704.084,21	22.749.541,88

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.165,51
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	22.747.376,37
TOTAL DOS SALDOS:	22.749.541,88

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	1.986,79	0,00	1.986,79	0,00
1.03.00	- Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	22.594.376,09	209.786,37	22.804.162,46	0,00
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	105.805,64	104.779,45	210.585,09	0,00
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.986,79	0,00	1.986,79
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.697,00	2.800,00	10.897,00
1.70.00	- Outros Recursos Não Vinculados	8.097,00	0,00	8.097,00	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	26.201.738,77	3.332.994,67	22.868.744,10
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	211.443,69	343.529,70	-132.086,01
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		22.710.265,52	26.743.432,07	26.704.155,71	22.749.541,88

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