

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	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		-25,38	0,00	74,77	-100,15
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.721,80	219.279,34	216.514,53	4.486,61
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		-1.369,99	0,00	2.553,25	-3.923,24
TOTAL DESTE BANCO:				326.43	219.279.34	219.142.55	463.22
TOTAL DESTA CONTA:				326.43	219.279.34	219.142.55	463.22
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.		-43.839,65	2.876.971,46	2.928.269,10	-95.137,29
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		28.659,45	66.477,84	0,00	95.137,29
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		-1.165,29	1.315,94	382,65	-232,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		400,00	69.871,08	53.666,08	16.605,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		16.096,14	15.580,00	31.276,14	400,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		3.966,98	81.377,90	85.344,88	0,00
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.		-11.800,15	23.600,30	11.800,15	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		11.800,15	11.800,15	23.600,30	0,00
TOTAL DESTE BANCO:				4.117.63	3.206.994.67	3.194.339.30	16.773.00
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:				4.117.63	3.212.894.67	3.200.239.30	16.773.00
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.		4.314,69	297.039,50	235.539,22	65.814,97
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.		1.303,08	71,79	0,00	1.374,87
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.822,32	41.156,20	16.377,90	27.600,62
156	2404.X	32777.2	BB PREVID RF IRF-M 1	18.03	18.03	18.03	18.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			12 nov 2025 15:29
							FOLHA: 2
							Período
							01/09/2025
							até
							30/09/2025
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				4.061.929,50	46.969,23	700.000,00	3.408.898,73
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.				3.439.525,65	39.766,19	0,00	3.479.291,84
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.				58.451,55	382,54	0,00	58.834,09
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.				320.576,56	445.742,92	468.227,34	298.092,14
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.				3.033.114,56	37.153,98	0,00	3.070.268,54
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.				1.693.785,58	20.747,94	0,00	1.714.533,52
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.				414.057,13	4.761,47	60.000,00	358.818,60
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de				5.400,00	0,00	5.000,00	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.				1.465.804,58	18.499,02	0,00	1.484.303,60
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.				2.082,70	726,82	0,00	2.809,52
TOTAL DESTE BANCO:				14.505.106.24	953.017.60	1.485.144.46	13.972.979.38
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.				305.000,00	11.050,00	0,00	316.050,00
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.				774.200,81	4.641,89	0,00	778.842,70
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.				1.149.044,72	12.459,84	0,00	1.161.504,56
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.				3.509.801,03	43.126,97	0,00	3.552.928,00
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.				612.519,06	7.822,25	0,00	620.341,31
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.				38.333,79	3.402,75	0,00	41.736,54
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.				2.005.520,33	21.573,43	0,00	2.027.093,76
TOTAL DESTE BANCO:				8.394.419.74	104.077.13	0.00	8.498.496.87
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.				259.074,60	2.141,14	0,00	261.215,74
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.				2.873.514,09	35.171,19	0,00	2.908.685,28
TOTAL DESTE BANCO:				3.132.588.69	37.312.33	0.00	3.169.901.02
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.				3.682.514,63	43.131,51	0,00	3.725.646,14
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.				1.244.881,01	9.803,69	0,00	1.254.684,70
TOTAL DESTE BANCO:				4.927.395.64	52.935.20	0.00	4.980.330.84
TOTAL DESTA CONTA:				30.959.510.31	1.147.342.26	1.485.144.46	30.621.708.11
TOTAL GERAL:				30.963.954,37	4.579.516,27	4.904.526,31	30.638.944,33

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 463,22

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO		12 nov 2025 15:29 FOLHA: 3 Período 01/09/2025 até 30/09/2025
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:		16.773,00		
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:		30.621.708,11		
TOTAL DOS SALDOS:		30.638.944,33		

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	747,67	1.315,94	457,42	1.606,19
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. (	30.895.831,65	4.358.858,24	4.736.966,42	30.517.723,47
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	67.375,05	216.446,74	164.207,12	119.614,67
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.963.954,37	4.579.570,92	4.904.580,96	30.638.944,33

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
---	--	---