

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	28 set 2026 13:35 FOLHA: 1 Período 01/08/2026 até 31/08/2026
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	

CAIXA	
ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	1.894.711,98
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	78.510,88
RETIRADAS BANCARIAS	24.521.260,18
TOTAL:	26.494.483,04
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00
SOMA:	26.494.483,04

BANCOS	
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO

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
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	14.017,73
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-13.343,16
TOTAL DESTE BANCO:		674.57
Banco:	341	Banco Itaú Unibanco S/A
166	4257.0	26220.6 Banco Itau S.A
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0.00
TOTAL DESTA CONTA:		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
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	267.311,18
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	85.448,28
0020	2404.X	7890.5 BB Pagamento de Proventos
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	38.907,53
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	814,20
0057	2404.X	27772.0 Banco Brasil Despesas
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.118,72
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-6.118,72
0061	2404.X	37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-19.428,60
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19.428,60
TOTAL DESTE BANCO:		392.481.19
Banco:	104	Caixa Econômica Federal
0028	154.	71.7 Caixa Econômica Federal
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0.00
TOTAL DESTA CONTA:		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
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.938,34
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	97.600,19
134	2404.X	1227772.0 BB RPPS FLUXO DA

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			28 set 2026 13:35	FOLHA: 2
						Período 01/08/2026 até 31/08/2026	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.277,91	32,72	0,00	2.310,63	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		5.212,47	0,00	7.523,10	-2.310,63	
156	2404.X 32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		63.124,32	724,83	0,00	63.849,15	
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.		3.900.248,88	43.015,34	0,00	3.943.264,22	
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.		43.184,67	469,39	43.654,06	0,00	
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.		353.711,42	1.605.667,68	1.854.052,72	105.326,38	
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.		-5.797,35	28.425,97	0,00	22.628,62	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		10.945,45	1.284,53	25.560,60	-13.330,62	
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.		3.440.899,12	38.115,77	0,00	3.479.014,89	
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.		1.921.505,17	20.106,91	378.000,00	1.563.612,08	
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.		9.238,58	389.886,59	45.000,00	354.125,17	
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.		1.659.280,40	17.824,28	0,00	1.677.104,68	
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.		11.146,94	1.277,90	0,00	12.424,84	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		657,33	0,00	0,00	657,33	
313	2404.X 1527772.0 BB RF LP TESOUREO SELIC	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	135.080,69	0,00	135.080,69	
TOTAL DESTE BANCO:			11.515.573.84	2.282.635.44	2.454.051.85	11.344.157.43	
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.		328.800,00	6.200,00	0,00	335.000,00	
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.		871.982,48	1.111,84	0,00	873.094,32	
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.		1.282.025,15	12.500,87	0,00	1.294.526,02	
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.		3.979.721,27	45.075,34	0,00	4.024.796,61	
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.		691.769,22	7.156,53	0,00	698.925,75	
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.		559,96	370.490,80	367.125,66	3.925,10	
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.		1.798.914,24	13.120,20	1.812.034,44	0,00	
184	154. 2471.7 CEF FI BR TITULOS PUBLI RF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	1.817.477,04	0,00	1.817.477,04	
TOTAL DESTE BANCO:			8.953.772.32	2.273.132.62	2.179.160.10	9.047.744.84	
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.		277.691,67	1.506,15	0,00	279.197,82	
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.		3.260.645,41	36.228,79	0,00	3.296.874,20	
TOTAL DESTE BANCO:			3.538.337.08	37.734.94	0.00	3.576.072.02	
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.	4.134.846,47	32.477,67	4.167.324,14	0,00
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.	1.376.802,02	14.069,04	1.390.871,06	0,00
253	4257.0	126220.6	ITAU SOBER RF SIMPLES FICCIC RL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	5.569.547,85	0,00	5.569.547,85
	TOTAL DESTE BANCO:			5.511.648.49	5.616.094.56	5.558.195.20	5.569.547.85
	TOTAL DESTA CONTA:			29.519.331.73	10.209.597.56	10.191.407.15	29.537.522.14
TOTAL GERAL:				29.912.487,49	24.707.515,22	24.689.756,66	29.930.246,05

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	272,22
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	392.451,69
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	29.537.522,14
TOTAL DOS SALDOS:	29.930.246,05

		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	3.250,00	3.250,00	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	29.807.104,70	24.564.449,06	24.456.187,70	29.915.366,06
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	103.444,45	140.000,43	230.503,23	12.941,65
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		29.912.487,49	24.707.699,49	24.689.940,93	29.930.246,05