

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	15 mai 2025 14:03 FOLHA: 1 Período 01/04/2025 até 30/04/2025
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.800.802,39	DESPESA ORCAMENTARIA	1.568.036,01
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	6.415,78	DESPESA EXTRA	42.637,12
RETIRADAS BANCARIAS	4.081.414,98	DEPOSITOS BANCARIOS	4.277.960,02
TOTAL:	5.888.633,15	TOTAL:	5.888.633,15
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	5.888.633,15	SOMA:	5.888.633,15

BANCOS							
RED	AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
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.		3.614,94	51.131,35	54.535,64	210,65
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		-55,74	0,00	18,58	-74,32
TOTAL DESTE BANCO:				3.559.20	51.131.35	54.554.22	136.33
TOTAL DESTA CONTA:				3.559.20	51.131.35	54.554.22	136.33
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.		0,00	2.596.732,22	2.646.802,73	-50.070,51
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	68.893,04	18.822,53	50.070,51
0020	2404.X	7890.5	BB Pagamento de Proventos	18.03	18.03	18.03	18.03
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		161,13	300,00	377,64	83,49
0057	2404.X	27772.0	Banco Brasil Despesas	18.03	18.03	18.03	18.03
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	85.471,86	85.471,86	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.		0,04	0,00	0,04	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		-0,04	11.800,19	11.800,15	0,00
TOTAL DESTE BANCO:				161.13	2.763.197.31	2.763.274.95	83.49
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:				161.13	2.769.097.31	2.769.174.95	83.49
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.		2.135,24	281.910,90	267.715,42	16.330,72
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.		346,16	100,76	0,00	446,92
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		12.275,73	44.520,00	25.471,86	31.323,87
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.		3.837.453,30	46.939,82	0,00	3.884.393,12
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.		3.155.127,80	34.229,36	0,00	3.189.357,16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO		15 mai 2025 14:03 FOLHA: 2 Período 01/04/2025 até 30/04/2025	
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.	55.982,02	970,46	0,00		56.952,48
306	2404.X	102777.2 BB Previd RF Perfil FIC FI	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	835.952,62	813.080,29	904.304,92		744.727,99
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.	2.381.855,10	24.584,71	0,00		2.406.439,81
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.	1.600.390,24	16.518,69	0,00		1.616.908,93
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.	496.766,21	13.215,61	0,00		509.981,82
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	587.000,00	0,00	60.000,00		527.000,00
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.	1.382.399,42	14.077,85	0,00		1.396.477,27
312	2404.X	14391.7 BB - Empréstimo Consignado AF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.409,21	3.143,65		265,56
TOTAL DESTE BANCO:			14.349.622.18	1.293.557.66	1.260.635.85		14.382.543.99
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.	315.700,00	7.050,00	0,00		322.750,00
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.	743.945,80	7.239,09	0,00		751.184,89
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.	1.087.869,83	10.822,05	0,00		1.098.691,88
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.	3.315.197,74	34.958,49	0,00		3.350.156,23
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.	578.296,08	4.229,94	0,00		582.526,02
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.	21.975,77	3.180,45	0,00		25.156,22
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.	1.892.629,09	31.019,82	0,00		1.923.648,91
TOTAL DESTE BANCO:			7.955.614.31	98.499.84	0.00		8.054.114.15
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.	196.318,77	502,90	0,00		196.821,67
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.	2.713.484,81	28.607,33	0,00		2.742.092,14
TOTAL DESTE BANCO:			2.909.803.58	29.110.23	0.00		2.938.913.81
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	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.501.628,78	24.712,66	0,00		3.526.341,44
252	4257.0	105592.8 ITAU FIC ALOCACAO DIN RF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.185.781,40	14.801,01	0,00		1.200.582,41
TOTAL DESTE BANCO:			4.687.410.18	39.513.67	0.00		4.726.923.85
TOTAL DESTA CONTA:			29.902.450.25	1.460.681.40	1.260.635.85		30.102.495.80
TOTAL GERAL:			29.906.170,58	4.280.910,06	4.084.365,02		30.102.715,62

DEMONSTRAÇÃO DOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	136,33
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	83,49
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	30.102.495,80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	15 mai 2025 14:03 FOLHA: 3 Período 01/04/2025 até 30/04/2025
TOTAL DOS SALDOS:	30.102.715,62

		RESUMO POR FONTE DE			
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. (	29.304.851,16	4.066.974,97	3.879.452,40	29.492.373,73
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	599.381,08	211.169,58	202.147,11	608.403,55
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		29.906.170,58	4.281.094,55	4.084.549,51	30.102.715,62

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