

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 mai 2021 13:48  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2021  
até  
31/03/2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	569.825,84	DESPESA	751.524,47
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	737.942,82	DESPESA EXTRA	727.700,84
RETIRADAS BANCARIAS	14.455.957,28	DEPOSITOS BANCARIOS	14.284.500,63
TOTAL:	15.763.725,94	TOTAL:	15.763.725,94
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	15.763.725,94	SOMA:	15.763.725,94

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 237 Banco Bradesco					
300	6559.5 328200.3 BRADESCO FI R FIXA IMA GERAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	879.820,26	879.820,26	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	879.820,26	879.820,26	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0,00	879.820,26	879.820,26	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	4.889.767,03	4.889.767,03	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	40.019,71	40.019,71	0,00
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25,76	727.700,24	727.619,84	106,16
0026	2404.X 8772.0 Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	222,35	222,35	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	222,35	222,35	0,00
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	617.647,54	617.647,54	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	18.647,54	18.647,54	0,00
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	10.187,32	10.187,32	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	25,76	6.304.414,08	6.304.333,68	106,16
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.315.265,39	2.315.265,39	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	2.318.265,39	2.318.265,39	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	25,76	8.622.679,47	8.622.599,07	106,16
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S/A					
105	2404.X 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	400.000,00	15.088,24	384.911,76
125	2404.X 8772.0 BB RPPS FLUXO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.160,69	0,00	222,35	1.938,34
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.878,32	1.877.841,95	1.943.720,27	0,00
126	2404.X 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.795,09	444.172,87	7.600,00	447.367,96
134	2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 mai 2021 13:48  
FOLHA: 2  
Período  
01/03/2021  
até  
31/03/2021

	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.317,79	50.011,77	29.625,59	24.703,97
135	2404.X	167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	96.475,93	377,65	0,00	96.853,58
137	2404.X	47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.211.624,98	4.483,31	0,00	1.216.108,29
139	2404.X	223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.406.749,86	4.523,73	0,00	1.411.273,59
150	2404.X	224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.481,72	318.000,00	1.059,52	344.422,20
154	2404.X	127772.0 BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	527.495,02	0,00	7.931,97	519.563,05
156	2404.X	32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	174.354,75	0,00	50.011,90	124.342,85
158	2404.X	52777.2 BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	777.815,24	220.000,00	13.842,54	983.972,70
161	2404.X	42777.2 BB Previdenciario RF IMA Geral	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	725.080,37	0,00	3.150,87	721.929,50
162	2404.X	52777.2 BB Prev RF Ret Total	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.654.379,46	58.864,51	5.619,35	1.707.624,62
163	2404.X	62777.2 BB PREVID RF IRF-M	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	248.536,18	0,00	2.121,47	246.414,71
164	2404.X	72777.2 BB Ações Quantitativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	872.185,42	76.109,46	0,00	948.294,88
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		7.805.330.82	3.454.385.25	2.079.994.07	9.179.722.00
	<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>					
118	154.	11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.532.504,86	5.662,77	0,00	1.538.167,63
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	490.000,00	7.450,00	0,00	497.450,00
132	154.	871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.610.691,08	1.574,31	1.612.265,39	0,00
133	154.	1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	679.595,98	0,00	356.430,79	323.165,19
140	154.	1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	929.408,19	0,00	4.557,92	924.850,27
142	154.	471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.073.855,05	98,59	0,00	1.073.953,64
159	154.	1471.7 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.890.340,70	354.990,69	0,00	2.245.331,39
165	154.	1671.7 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	972.163,83	3.028,05	0,00	975.191,88
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		9.178.559.69	372.804.41	1.973.254.10	7.578.110.00
	<b>Banco: 237 Banco Bradesco</b>					
143	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.369.323,33	0,00	511.475,82	1.857.847,51
145	6559.5	28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	379.603,59	216,67	379.820,26	0,00
160	6559.5	61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	748.071,08	0,00	59.883,30	688.187,78
168	6559.5	1200.3 Bradesco Multimercado SP 500 Mais	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	504.587,70	0,00	504.587,70
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		3.496.998.00	504.804.37	951.179.38	3.050.622.99
	<b>Banco: 341 Banco Itaú Unibanco S/A</b>					

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 mai 2021 13:48  
FOLHA: 3  
Período  
01/03/2021  
até  
31/03/2021

167	4257.0	126220.6	Itau FIC Global Dinamico	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	500.896,47	0,00	500.896,47
			<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0.00	500.896.47	0.00	500.896.47
			<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	20.480.888.51	4.832.890.50	5.004.427.55	20.309.351.46
			<b>TOTAL GERAL:</b>	20.480.914,27	14.335.390,23	14.506.846,88	20.309.457,62

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	106,16
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	20.309.351,46
TOTAL DOS SALDOS:	20.309.457,62

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	2.160,69	3.222,35	3.444,70	1.938,34
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.478.753,58	14.273.500,63	14.444.734,93	20.307.519,28
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	0,00	58.819,75	58.819,75	0,00
	<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>	20.480.914,27	14.335.542,73	14.506.999,38	20.309.457,62

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/O  
CONTADOR