

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 nov 2023 14:56

FOLHA: 1

Período
01/10/2023
até
31/10/2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.729.903,58	DESPESA ORCAMENTARIA	1.210.490,20
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	458,65	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	580,17
RETIRADAS BANCARIAS	3.794.016,38	DEPOSITOS BANCARIOS	4.313.308,24
TOTAL:	5.524.378,61	TOTAL:	5.524.378,61
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	0,00
SOMA:	5.524.378,61	SOMA:	5.524.378,61

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	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	36.05		36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-283.123,99	2.505.226,87	2.578.427,33	-356.324,45
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	285.124,12	86.400,46	13.200,00	358.324,58
0020	2404.X	7890.5 BB Pagamento de Proventos	72.10		72.10	72.10
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	498,45	0,00	0,00	498,45
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	441,48	0,00	0,00	441,48
	1.801.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	432,53	0,00	0,00	432,53
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-1.252,10	300,00	350,23	-1.302,33
0057	2404.X	27772.0 Banco Brasil Despesas	36.05		36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	363.955,71	58.242,58	21.340,00	400.858,29
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-363.955,71	0,00	36.902,58	-400.858,29
0061	2404.X	37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	12.181,44	12.181,44	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			2.120.49	2.662.351.35	2.662.401.58	2.070.26

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

0028	154.	71.7 Caixa Econômica Federal	36.05		36.05	36.05
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	22.590,00	2.845,00	0,00	25.435,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-22.590,00	0,00	2.845,00	-25.435,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	2.845.00	2.845.00	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			2.120.49	2.665.196.35	2.665.246.58	2.070.26

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
	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.	5.877,27	435.481,15	432.225,01	9.133,41
134	2404.X	1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.675,58	21.407,21	23.242,58	8.840,21
156	2404.X	32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.552.513,41	23.589,66	0,00	2.576.103,07
162	2404.X	52777.2 BB Prev RF Ret Total	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.747.061,31	23.372,56	0,00	2.770.433,87
163	2404.X	62777.2 BB PREVID RF IRF-M	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	646.045,44	6.367,73	35.000,00	617.413,17
169	2404.X	827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	49.850,13	0,00	164,38	49.685,75
305	2404.X	92777.2 BB Previd XXI	18.03		18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.927.241,40	8.402,85	0,00	1.935.644,25

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
28 nov 2023 14:56
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

306	2404.X	102777.2 BB Previd RF Perfil FIC FI	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.931.640,47	995.130,38	625.000,00	2.301.770,85
307	2404.X	112777.2 BB INSTITUCIONAL RF	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.651.477,26	16.874,57	0,00	1.668.351,83
308	2404.X	132777.2 BB Institucional RF	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.356.889,69	13.864,51	0,00	1.370.754,20
TOTAL DESTE BANCO:			12.881.210.30	1.544.490.62	1.115.631.97	13.310.068.95
Banco: 104		Caixa Econômica Federal				
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	407.800,00	0,00	8.200,00	399.600,00
173	154.	1771.7 FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	925.521,52	0,00	2.862,37	922.659,15
174	154.	1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	653.018,45	5.234,26	0,00	658.252,71
176	154.	2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	940.531,06	8.019,28	0,00	948.550,34
178	154.	2271.7 CAIXA FI BRASIL MATRIZ R F	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.817.496,88	27.924,06	0,00	2.845.420,94
179	154.	2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	510.008,27	0,00	2.075,46	507.932,81
180	154.	2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	17.352,50	3.020,06	0,00	20.372,56
TOTAL DESTE BANCO:			6.271.728.68	44.197.66	13.137.83	6.302.788.51
Banco: 237		Banco Bradesco				
160	6559.5	61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	196.224,91	470,47	0,00	196.695,38
299	6559.5	1200.3 BRADESCO FI DIFERENCIADO DI PREMIUM	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.291.306,57	24.158,94	0,00	2.315.465,51
TOTAL DESTE BANCO:			2.487.531.48	24.629.41	0.00	2.512.160.89
Banco: 341		Banco Itaú Unibanco S/A				
172	4257.0	3592.8 ITAU INST. OPTIMUSRF LP FIC FI	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.962.269,55	24.019,85	0,00	2.986.289,40
251	4257.0	15592.8 ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	18.03		18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.014.405,57	10.774,35	0,00	1.025.179,92
TOTAL DESTE BANCO:			3.976.675.12	34.794.20	0.00	4.011.469.32
TOTAL DESTA CONTA:			25.617.145.58	1.648.111.89	1.128.769.80	26.136.487.67
TOTAL GERAL:			25.619.266,07		3.794.016,38	26.138.557,93

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:
TOTAL DOS SALDOS:

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.436,79	0,00	2.436,79
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	22.590,00	0,00	25.435,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.673.890,44	3.743.563,57	26.154.089,65
1.801.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	432,53	0,00	432,53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 nov 2023 14:56

FOLHA: 3

Período
01/10/2023
até
31/10/2023

1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-80.083,69	50.611,46	-43.836,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	25.619.266,07	3.794.175,03	26.138.557,93

Bruna Greice da Silva Assing
CPF: 080.210.266-26
DIRETOR FINANCEIRO

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE