

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

12 mai 2020 08:36  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |              |                     |              |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 495.488,82   | DESPESA             | 730.675,39   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 735.093,25   | DESPESA EXTRA       | 732.165,85   |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 2.857.421,11 | DEPOSITOS BANCARIOS | 2.625.161,94 |
| TOTAL:                     | 4.088.003,18 | TOTAL:              | 4.088.003,18 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00         | SALDO PARA O MES    | 0,00         |
| SOMA:                      | 4.088.003,18 | SOMA:               | 4.088.003,18 |

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           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|  | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|  | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 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        |
|  | 1.00.00 Recursos Ordinários                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|  | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0,00           | 1.198.367,19 | 1.198.367,19 | 0,00        |
|  | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS              | 0,00           | 39.633,51    | 39.633,51    | 0,00        |
|  | 1.92.00 Alienação de Bens                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 0020   | 2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|  | 1.00.00 Recursos Ordinários                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|  | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 76,55          | 716.485,32   | 716.464,02   | 97,85       |
| 0026   | 2404.X 8772.0 Banco do Brasil S/A                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|  | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 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           | 40.561,25    | 40.561,25    | 0,00        |
|  | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS              | 0,00           | 24.368,11    | 24.368,11    | 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.   | 56.293,75      | 18.550,18    | 63.773,29    | 11.070,64   |
|  | 2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|  | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                          | 56.370.30      | 2.037.965.56 | 2.083.167.37 | 11.168.49   |
| 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           | 20.250,00    | 20.250,00    | 0,00        |
|  | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 14.500,00      | 20.250,00    | 34.750,00    | 0,00        |
|  | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 0033   | 154. 171.7 Caixa Econômica Federal                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|  | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 0035   | 154. 271.7 Caixa Econômica Federal                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|  | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|  | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                          | 14.500.00      | 40.500.00    | 55.000.00    | 0.00        |
| Banco: 237 Banco Bradesco                      |  |                |              |              |             |
| 0029   | 6559.5 200.3 Banco Bradesco                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|  | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|  | 1.92.00 Alienação de Bens                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

|                           |   |              |              |              |              |
|---------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DESTE BANCO:</b> |   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Banco:                    | <b>341 Banco Itaú Unibanco S/A</b>                |              |              |              |              |
| 0005                      | 4257.0 592.8 Livre Movimentação/Bco Itaú          | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.00.00 Recursos Ordinários                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0007                      | 4257.0 13470.2 Banco Itaú Pensionistas da         | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.00.00 Recursos Ordinários                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0016                      | 4257.0 15300.9 Banco Itaú Pagamento dos Proventos | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.00.00 Recursos Ordinários                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL DESTE BANCO:</b> |   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> |   | 70.870.30    | 2.078.465.56 | 2.138.167.37 | 11.168.49    |
| Conta Contábil:           | <b>1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>        |              |              |              |              |
| Banco:                    | <b>1 Banco do Brasil S/A</b>                      |              |              |              |              |
| 105                       | 2404.X 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO   | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 106                       | 2404.X 107772.0 CNPJBB PREVID RF IRF-M1           | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 107                       | 2404.X 117772.0 CNPJBB PREVID MULTIMERC           | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.00.00 Recursos Ordinários                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           | 2.00.00 Recursos Ordinários                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           | 2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 108                       | 2404.X 127772.0 CNPJBB PREVID RF IMA 5+           | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 114                       | 2404.X 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO                 | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 115                       | 2404.X 167772.0 BB Previd TP IPCA VII             | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 116                       | 2404.X 177772.0 BB Previd RF TP IX                | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 117                       | 2404.X 47772.1 BB PREV RF IDKA 2                  | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 119                       | 2404.X 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5                | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 121                       | 2404.X 2257772.0 BB PREVID RF IRF-M               | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 125                       | 2404.X 8772.0 BB RPPS FLUXO 1                     | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.00.00 Recursos Ordinários                       | 11.379,15    | 0,00         | 0,00         | 11.379,15    |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 175.960,28   | 493.732,00   | 673.916,14   | -4.223,86    |
| 126                       | 2404.X 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1               | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 175.127,52   | 734,39       | 28.935,00    | 146.926,91   |
| 127                       | 2404.X 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO              | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 1.355.165,56 | 1.726,04     | 0,00         | 1.356.891,60 |
| 128                       | 2404.X 137772.0 BB PREVID RF IMA-B5+              | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 134                       | 2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA                 | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 168.633,51   | 466,03       | 39.481,25    | 129.618,29   |
| 135                       | 2404.X 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII             | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 277.644,19   | 545,88       | 0,00         | 278.190,07   |
| 136                       | 2404.X 177772.0 BB PREVID RF TP IX                | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
|                           | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 137                       | 2404.X 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2                | 0.00         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JANEIRO DE 2020

12 mai 2020 08:36

FOLHA: 3

|     |            |           |  |                     |                   |                   |                     |
|-----|------------|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 139 | 2404.X     | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.294.911,15        | 8.835,13          | 0,00              | 2.303.746,28        |
|     |            | 223777.0  | BB PREVID IMA B5 LP FIC FI               | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 141 | 2404.X     | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.048.670,73        | 22.504,12         | 0,00              | 4.071.174,85        |
|     |            | 2257772.0 | BB PREVID RF IRF M TP FI                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 148 | 2404.X     | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|     |            | 1427772.0 | BB CORPORATIVO 400MIL FIC RF REF         | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 149 | 2404.X     | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|     |            | 15772.0   | BB CORPORATIVO 400MIL FIC RF REF.        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 150 | 2404.X     | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|     |            | 224777.0  | BB CNPJPREVID RF IMA-B 5                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 152 | 2404.X     | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 637.789,22          | 3.545,08          | 0,00              | 641.334,30          |
|     |            | 7890.5    | IPREV PAGAMENTO                          | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 153 | 2404.X     | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|     |            | 23772.4   | CNPJBB PREVID RF FLUXO                   | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 154 | 2404.X     | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|     |            | 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. | 601.285,67          | 6.353,02          | 0,00              | 607.638,69          |
|     |            |           | <b>TOTAL DESTA BANCOS:</b>               | <b>9.746.566,98</b> | <b>538.441,69</b> | <b>742.332,39</b> | <b>9.542.676,28</b> |
|     | Banco: 104 |           | <b>Caixa Econômica Federal</b>           |                     |                   |                   |                     |
| 103 | 154.       | 671.7     | CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|     |            | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 110 | 154.       | 571.7     | FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII         | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|     |            | 1.00.00   | Recursos Ordinários                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|     |            | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 111 | 154.       | 771.7     | CAIXA FI BRASILIMA-B5+ TP RF LP          | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|     |            | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 112 | 154.       | 871.7     | CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF      | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|     |            | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 113 | 154.       | 1071.7    | CEF Caixa FI Brasil IRF M 1+ TP RF LP    | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|     |            | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 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. | 2.255.253,79        | 10.309,97         | 0,00              | 2.265.563,76        |
| 120 | 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. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 122 | 154.       | 471.7     | Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M      | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|     |            | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 123 | 154.       | 671.7     | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|     |            | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 130 | 154.       | 571.7     | CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII                | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|     |            | 1.00.00   | Recursos Ordinários                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|     |            | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 625.089,03          | 0,00              | 42.062,93         | 583.026,10          |
| 131 | 154.       | 771.7     | 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. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 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. | 4.167.329,66        | 20.274,76         | 0,00              | 4.187.604,42        |
| 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. | 649.764,63          | 6.990,53          | 0,00              | 656.755,16          |
| 138 | 154.       | 11771.1   | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|     |            | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 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. | 1.663.878,79        | 3.818,17          | 0,00              | 1.667.696,96        |
| 142 | 154.       | 471.7     | CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|     |            | 1.03.00   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 516.414,64          | 2.182,23          | 0,00              | 518.596,87          |
| 146 | 154.       | 1371.7    | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO      | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JANEIRO DE 2020

12 mai 2020 08:36

FOLHA: 4

|              |                           |  |               |              |              |               |
|--------------|---------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
|              | 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 147          | 154.                      | 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|              | 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 151          | 154.                      | 1571.7 CEF - FIA BRASIL IBOV               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|              | 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 707.178,38    | 34.750,00    | 13.169,32    | 728.759,06    |
|              | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b> |  | 10.584.908.92 | 78.325.66    | 55.232.25    | 10.608.002.33 |
|              | Banco: 237 Banco Bradesco |  |               |              |              |               |
| 104          | 2856.8                    | 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|              | 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 109          | 6559.5                    | 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|              | 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 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.   | 2.260.830,45  | 12.853,49    | 0,00         | 2.273.683,94  |
| 144          | 6559.5                    | 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|              | 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   | 1.247.091,12  | 0,00         | 5.940,72     | 1.241.150,40  |
| 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.   | 369.869,27    | 1.327,16     | 0,00         | 371.196,43    |
|              | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b> |  | 3.877.790.84  | 14.180.65    | 5.940.72     | 3.886.030.77  |
|              | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> |  | 24.209.266.74 | 630.948.00   | 803.505.36   | 24.036.709.38 |
| TOTAL GERAL: |                           |  | 24.280.137,04 | 2.709.413,56 | 2.941.672,73 | 24.047.877,87 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:      | 11.168,49     |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 24.036.709,38 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 24.047.877,87 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                             | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL   |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Ordinários                      | 11.379,15      | 20.250,00    | 20.250,00    | 11.379,15     |
| 1.03.00                           | - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 24.268.757,89  | 2.625.161,94 | 2.857.421,11 | 24.036.498,72 |
| 1.05.00                           | - Taxa de Administração do RPPS            | 0,00           | 64.059,37    | 64.059,37    | 0,00          |
| 1.92.00                           | - Alienação de Bens                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.00.00                           | - Recursos Ordinários                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.03.00                           | - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |  | 24.280.137,04  | 2.709.471,31 | 2.941.730,48 | 24.047.877,87 |

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