

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 mar 2023 14:42
FOLHA: 1
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.369.251,1	DESPESA	1.149.099,70
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	12.666,32	DESPESA EXTRA	15.997,89
RETIRADAS BANCARIAS	21.819.506,0	DEPOSITOS BANCARIOS	22.036.325,89
TOTAL:	23.201.423,4	TOTAL:	23.201.423,48
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	23.201.423,4	SOMA:	23.201.423,48

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	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	36.05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	14.583,00	5.277.078,34	5.303.574,31	-11.912,97
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-12.582,90	39.515,97	13.020,00	13.913,07
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	48,45	0,00	0,00	48,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	91,48	0,00	0,00	91,48
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25,48	350,00	304,80	70,68
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	119.528,59	3.052.772,99	3.026.299,36	146.002,22
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-119.528,59	0,00	26.386,08	-145.914,67
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	12.158,88	12.158,88	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	2.165.51	8.381.876.18	8.381.743.43	2.298.26
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	13.532,00	10.897,00	2.635,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.619.846,13	2.602.667,36	17.178,77
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	2.633.378.13	2.613.564.36	19.813.77
Banco:	341	Banco Itaú Unibanco S/A			
0005	4257.0 26220.6 Livre Movimentação/Bco Itaú	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	935.863,42	935.863,42	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	935.863.42	935.863.42	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	2.165.51	11.951.117.73	11.931.171.21	22.112.03
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.	9.111,56	411.373,79	360.411,74	60.073,61
134	2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.582,71	306.439,24	305.508,51	17.513,44
135	2404.X 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	111.618,61	724,66	112.343,27	0,00
137	2404.X 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.240.097,22	17.684,67	1.257.781,89	0,00
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.	859.925,85	1.511.812,99	0,00	2.371.738,84
162	2404.X 52777.2 BB Prev RF Ret Total	18.03	18.03	18.03	18.03

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 mar 2023 14:42
FOLHA: 2
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

163	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.362.659,29	23.077,03	0,00	2.385.736,32
	2404.X	62777.2 BB PREVID RF IRF-M	18.03	18.03	18.03	18.03
169	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	267.985,72	852.842,03	272.214,01	848.613,74
	2404.X	82777.2 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03
305	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.269.122,17	353.187,49	1.575.050,47	47.259,19
	2404.X	92777.2 BB Previd XXI	18.03	18.03	18.03	18.03
306	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.784.866,89	136.490,45	50.520,42	1.870.836,92
	2404.X	102777.2 BB Previd RF Perfil FIC FI	18.03	18.03	18.03	18.03
307	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.043.806,41	19.347,33	2.371.918,90	691.234,84
	2404.X	112777.2 BB INSTITUCIONAL RF	18.03	18.03	18.03	18.03
308	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.531.975,48	0,00	1.531.975,48
	2404.X	132777.2 BB Institucional RF	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.258.704,43	0,00	1.258.704,43
	TOTAL DESTE BANCO:		10.967.714,77	6.423.659,59	6.305.749,21	11.085.625,15
	Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
118	154.	11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	18.03	18.03	18.03	18.03
130	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.143.073,51	28.984,16	2.172.057,67	0,00
	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	18.03	18.03	18.03	18.03
173	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	317.000,00	0,00	8.800,00	308.200,00
	154.	1771.7 FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	18.03	18.03	18.03	18.03
174	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	858.811,65	11.917,14	0,00	870.728,79
	154.	1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	18.03	18.03	18.03	18.03
175	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	596.912,90	18.595,64	0,00	615.508,54
	154.	1971.7 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	18.03	18.03	18.03	18.03
176	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	494.049,28	0,00	28.885,53	465.163,75
	154.	2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	18.03	18.03	18.03	18.03
177	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	868.188,57	7.156,76	0,00	875.345,33
	154.	2171.1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.897,00	0,00	10.897,00	0,00
178	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.179,50	102,27	6.281,77	0,00
	154.	2271.7 CAIXA FI BRASIL MATRIZ R F	18.03	18.03	18.03	18.03
304	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.606.586,50	0,00	2.606.586,50
	154.	1371.7 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	427.615,74	2.993,95	430.609,69	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		5.722.728,15	2.676.336,42	2.657.531,66	5.741.532,91
	Banco: 237 Banco Bradesco					
160	6559.5	61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	18.03	18.03	18.03	18.03
299	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	304.343,63	1.319,28	0,00	305.662,91
	6559.5	1200.3 BRADESCO FI DIFERENCIADO DI PREMIUM	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.100.675,98	18.459,21	0,00	2.119.135,19
	TOTAL DESTE BANCO:		2.405.019,61	19.778,49	0,00	2.424.798,10
	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
250	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.727.116,86	26.940,22	0,00	2.754.057,08
	4257.0	5592.8 ITAU FIC ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA	18.03	18.03	18.03	18.03
251	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	924.796,98	11.066,44	935.863,42	0,00
	4257.0	15592.8 ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	938.324,00	0,00	938.324,00
	TOTAL DESTE BANCO:		3.651.913,84	976.330,66	935.863,42	3.692.381,08
	TOTAL DESTA CONTA:		22.747.376,37	10.096.105,16	9.899.144,29	22.944.337,24
	TOTAL GERAL:		22.749.541,88	22.047.222,89	21.830.315,50	22.966.449,27

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 mar 2023 14:42

FOLHA: 3

Período
01/02/2023
até
28/02/2023

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 22.024,48
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 22.944.337,24
TOTAL DOS SALDOS: 22.966.361,72

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.986,79	0,00	0,00	1.986,79
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	10.897,00	13.532,00	21.794,00	2.635,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.868.744,10	21.993.824,92	21.768.810,62	23.093.758,40
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-132.086,01	40.023,41	39.868,32	-131.930,92
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		22.749.541,88	22.047.380,33	21.830.472,94	22.966.449,27

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: 78909/0
CONTADOR