

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

27 jan 2025 16:20  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
Período  
01/11/2024  
até  
30/11/2024

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |                     |                      |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 1.505.951,86        | DESPESA ORCAMENTARIA | 1.387.962,13        |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 1.159,94            | DESPESA EXTRA        | 544,37              |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 4.182.642,37        | DEPOSITOS BANCARIOS  | 4.301.247,67        |
| <b>TOTAL:</b>              | <b>5.689.754,17</b> | <b>TOTAL:</b>        | <b>5.689.754,17</b> |
| SALDO DO DIA ANTERIOR      | 0,00                | SALDO PARA O DIA     | 0,00                |
| <b>SOMA:</b>               | <b>5.689.754,17</b> | <b>SOMA:</b>         | <b>5.689.754,17</b> |

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.   | -98.079,94     | 2.617.065,69        | 2.659.836,73        | -140.850,98  |
|                                                     | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 98.079,94      | 56.909,62           | 14.138,58           | 140.850,98   |
| 0020                                                | 2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos                 | 72.10          | 72.10               | 72.10               | 72.10        |
|                                                     | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos      | 2.948,45       | 0,00                | 0,00                | 2.948,45     |
|                                                     | 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    | -3.762,58      | 400,00              | 365,85              | -3.728,43    |
| 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.   | 0,00           | 40.000,00           | 0,00                | 40.000,00    |
|                                                     | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 0,00           | 26.765,68           | 66.765,68           | -40.000,00   |
| 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.   | -90.145,14     | 0,00                | 13.035,31           | -103.180,45  |
|                                                     | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 90.145,14      | 13.035,31           | 0,00                | 103.180,45   |
|                                                     | <b>TOTAL DESTES BANCOS:</b>                             | <b>59.88</b>   | <b>2.754.176.30</b> | <b>2.754.142.15</b> | <b>94.03</b> |
| 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         |
|                                                     | <b>TOTAL DESTES BANCOS:</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>5.900.00</b>     | <b>5.900.00</b>     | <b>0.00</b>  |
|                                                     | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                               | <b>59.88</b>   | <b>2.760.076.30</b> | <b>2.760.042.15</b> | <b>94.03</b> |
| 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.   | 8.994,17       | 333.352,96          | 333.784,54          | 8.562,59     |
| 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.   | 107,58         | 37,92               | 0,00                | 145,50       |
|                                                     | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 9.560,78       | 25.480,00           | 26.765,68           | 8.275,10     |
| 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.   | 1.982.492,77   | 10.799,59           | 0,00                | 1.993.292,36 |
| 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.   | 3.037.987,74   | 13.820,23           | 0,00                | 3.051.807,97 |
| 169                                                 | 2404.X 827772.2 BB PREVID RF IDKA 2                     | 18.03          | 18.03               | 18.03               | 18.03        |
|                                                     | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 54.319,26      | 170,74              | 0,00                | 54.490,00    |
| 306                                                 | 2404.X 102777.2 BB Previd RF Perfil FIC FI              | 18.03          | 18.03               | 18.03               | 18.03        |
|                                                     | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 1.893.490,44   | 999.530,14          | 1.025.000,00        | 1.868.020,58 |

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
27 jan 2025 16:20  
Período  
01/11/2024  
até  
30/11/2024

|                                    |        |                                                      |               |              |              |               |
|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 307                                | 2404.X | 112777.2 BB INSTITUCIONAL RF                         | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 2.275.682,97  | 17.974,93    | 0,00         | 2.293.657,90  |
| 308                                | 2404.X | 132777.2 BB Institucional RF                         | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 1.529.052,21  | 12.077,52    | 0,00         | 1.541.129,73  |
| 309                                | 2404.X | 1427772.0 BB PREVID RF IRF - M1                      | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 580.918,73    | 3.156,94     | 40.000,00    | 544.075,67    |
| 310                                | 2404.X | 1527772.0 BB ESP JGP Inst Eq 30 - AF                 | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 1.320.270,23  | 10.484,93    | 0,00         | 1.330.755,16  |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>          |        |                                                      | 12.694.815.22 | 1.426.885.90 | 1.425.550.22 | 12.696.150.90 |
| Banco: 104 Caixa Econômica Federal |        |                                                      |               |              |              |               |
| 130                                | 154.   | 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII                      | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 375.000,00    | 0,00         | 23.650,00    | 351.350,00    |
| 174                                | 154.   | 1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO            | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 713.025,86    | 3.565,26     | 0,00         | 716.591,12    |
| 176                                | 154.   | 2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO          | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 1.041.026,04  | 7.840,30     | 0,00         | 1.048.866,34  |
| 178                                | 154.   | 2271.7 CAIXA FI BRASIL MATRIZ R F                    | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 3.163.434,54  | 25.693,30    | 0,00         | 3.189.127,84  |
| 179                                | 154.   | 2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC                | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 562.716,95    | 1.078,38     | 0,00         | 563.795,33    |
| 180                                | 154.   | 2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES             | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 6.599,60      | 3.009,43     | 0,00         | 9.609,03      |
| 181                                | 154.   | 2571.7 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA             | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 1.823.899,17  | 9.720,90     | 0,00         | 1.833.620,07  |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>          |        |                                                      | 7.685.702.16  | 50.907.57    | 23.650.00    | 7.712.959.73  |
| Banco: 237 Banco Bradesco          |        |                                                      |               |              |              |               |
| 160                                | 6559.5 | 61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO                      | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 195.485,04    | 0,00         | 231,37       | 195.253,67    |
| 299                                | 6559.5 | 1200.3 BRADESCO FI DIFERENCIADO DI PREMIUM           | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 2.588.659,95  | 20.929,45    | 0,00         | 2.609.589,40  |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>          |        |                                                      | 2.784.144.99  | 20.929.45    | 231.37       | 2.804.843.07  |
| 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         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 3.346.104,63  | 38.723,94    | 0,00         | 3.384.828,57  |
| 252                                | 4257.0 | 105592.8 ITAU FIC ALOCACAO DIN RF                    | 18.03         | 18.03        | 18.03        | 18.03         |
|                                    |        | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 1.140.604,53  | 6.674,51     | 0,00         | 1.147.279,04  |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>          |        |                                                      | 4.486.709.16  | 45.398.45    | 0.00         | 4.532.107.61  |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>          |        |                                                      | 27.651.371.53 | 1.544.121.37 | 1.449.431.59 | 27.746.061.31 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                |        |                                                      | 27.651.431,41 | 4.304.197,67 | 4.209.473,74 | 27.746.155,34 |

DEMONSTRAÇÃO DOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:      | 94,03         |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 27.746.061,31 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 27.746.155,34 |

RESUMO POR FONTE DE

| FONTE          | DESCRIÇÃO                             | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.500.000.0000 | - Recursos não vinculados de Impostos | 4.886,79       | 0,00      | 0,00      | 4.886,79    |
| 1.501.000.0000 | - Outros Recursos não Vinculados      | 0,00           | 2.950,00  | 2.950,00  | 0,00        |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

27 jan 2025 16:20

FOLHA: 3

Período  
01/11/2024  
até  
30/11/2024

|                                                           |               |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.800.000.0000 - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 27.452.088,81 | 4.178.657,06 | 4.098.487,95 | 27.532.257,92 |
| 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 Ad | 194.023,28    | 122.750,55   | 108.195,73   | 208.578,10    |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:                         | 27.651.431,41 | 4.304.357,61 | 4.209.633,68 | 27.746.155,34 |

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