

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2025

03 mar 2026 16:22

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.768.369,35	DESPESA ORCAMENTARIA	3.136.148,54
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	24.292,63	DESPESA EXTRA	133.483,87
RETIRADAS BANCARIAS	12.232.951,36	DEPOSITOS BANCARIOS	11.755.980,93
TOTAL:	15.025.613,34	TOTAL:	15.025.613,34
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	15.025.613,34	SOMA:	15.025.613,34

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 Banco do Brasil S/A					
311	2404.X 41391.7 BB - Empréstimo Consignado	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-9,76	9,76	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.612,38	153.673,24	158.487,72	3.797,90
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-8.188,20	8.188,20	3.438,40	-3.438,40
	TOTAL DESTE BANCO:	414.42	161.871.20	161.926.12	359.50
	TOTAL DESTA CONTA:	414.42	161.871.20	161.926.12	359.50
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.	266.135,72	5.760.373,77	5.630.962,53	395.546,96
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	86.623,74	731,63	130.142,87	-42.787,50
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	-232,00	0,00	0,00	-232,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	21.651,51	3.088.691,82	3.088.741,91	21.601,42
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-92,19	15.980,00	15.870,54	17,27
	2.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	137.568,00	137.568,00	0,00
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	45.000,00	45.000,00	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	71.169,48	71.169,48	0,00
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.	0,00	0,00	9.126,24	-9.126,24
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	9.126,24	0,00	9.126,24
	TOTAL DESTE BANCO:	374.086.78	9.128.640.94	9.128.581.57	374.146.15
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
	TOTAL DESTE BANCO:	0.00	5.900.00	5.900.00	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:	374.086.78	9.134.540.94	9.134.481.57	374.146.15
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.	444.901,57	1.974.140,08	2.404.638,53	14.403,12
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.	1.650,01	50,55	0,00	1.700,56
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.226,42	28.944,58	26.169,48	8.001,52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2025

03 mar 2026 16:22

FOLHA: 2

156	2404.X	32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.273.023,75	36.231,44	333.000,00	2.976.255,19
162	2404.X	52777.2 BB Prev RF Ret Total	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.558.230,45	43.032,81	0,00	3.601.263,26
169	2404.X	827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	60.022,56	618,80	0,00	60.641,36
306	2404.X	102777.2 BB Previd RF Perfil FIC FI	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.078,41	441.516,08	451.594,49	0,00
307	2404.X	112777.2 BB INSTITUCIONAL RF	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.141.007,03	38.389,90	0,00	3.179.396,93
308	2404.X	132777.2 BB Institucional RF	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.754.036,10	21.438,11	0,00	1.775.474,21
309	2404.X	1427772.0 BB PREVID RF IRF - ML	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	300.834,76	3.353,46	45.000,00	259.188,22
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400,00	0,00	0,00	400,00
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.	1.517.993,62	18.229,26	0,00	1.536.222,88
312	2404.X	14391.7 BB - Empréstimo Consignado AF	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.494,38	661,46	0,00	4.155,84
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	657,33	0,00	0,00	657,33
		TOTAL DESTA CONTA:	14.073.494.73	2.606.606.53	3.260.402.50	13.419.698.76
	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.	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
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.	786.517,84	15.064,21	0,00	801.582,05
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.	1.191.401,40	8.107,91	0,00	1.199.509,31
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.	3.636.138,37	43.525,91	0,00	3.679.664,28
179	154.	2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	636.273,64	6.432,78	0,00	642.706,42
180	154.	2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	48.608,19	3.519,06	0,00	52.127,25
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.	2.087.982,61	5.494,03	0,00	2.093.476,64
		TOTAL DESTA CONTA:	8.701.922.05	82.143.90	0.00	8.784.065.95
	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.	264.425,51	1.925,27	0,00	266.350,78
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.	2.976.530,46	36.274,81	0,00	3.012.805,27
		TOTAL DESTA CONTA:	3.240.955.97	38.200.08	0.00	3.279.156.05
	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.	3.804.701,19	49.156,68	0,00	3.853.857,87
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.	1.290.845,82	7.320,43	0,00	1.298.166,25
		TOTAL DESTA CONTA:	5.095.547.01	56.477.11	0.00	5.152.024.12
		TOTAL DESTA CONTA:	31.111.919.76	2.783.427.62	3.260.402.50	30.634.944.88
		TOTAL GERAL:	31.486.420,96	12.079.839,76	12.556.810,19	31.009.450,53

DEMONST. DOS SALDOS

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

03 mar 2026 16:22
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3
DEZEMBRO DE 2025

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 359,50
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 374.146,15
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 30.634.944,88
TOTAL DOS SALDOS: 31.009.450,53

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.696,58	9,76	0,00	1.706,34
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. (31.400.097,28	11.805.171,87	12.169.501,42	31.035.767,73
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	84.627,10	134.364,87	247.015,51	-28.023,54
2.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	137.568,00	137.568,00	0,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		31.486.420,96	12.080.064,50	12.557.034,93	31.009.450,53

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