

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 mai 2026 14:31
FOLHA: 1
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.317.644,42	DESPESA ORCAMENTARIA	1.816.428,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	35.820,18	DESPESA EXTRA	1.074.383,47
RETIRADAS BANCARIAS	9.799.798,41	DEPOSITOS BANCARIOS	9.262.451,29
TOTAL:	12.153.263,01	TOTAL:	12.153.263,01
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	12.153.263,01	SOMA:	12.153.263,01

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	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	20.249,34	1.080.931,28	1.073.721,83	27.458,79
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-12.859,16	500,00	5.601,97	-17.961,13
	TOTAL DESTE BANCO:	7.390.18	1.081.431.28	1.079.323.80	9.497.66
	TOTAL DESTA CONTA:	7.390.18	1.081.431.28	1.079.323.80	9.497.66
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.	280.878,75	4.380.968,64	4.425.646,36	236.201,03
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	71.880,71	44.677,72	0,00	116.558,43
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	-232,00	0,00	0,00	-232,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	24.068,17	1.753.233,72	1.751.806,25	25.495,64
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	317,43	16.510,00	16.607,41	220,02
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	40.000,00	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	60.259,55	60.259,55	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	9.714,30	-9.714,30
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	9.714,30	0,00	9.714,30
	TOTAL DESTE BANCO:	376.913.06	6.305.363.93	6.304.033.87	378.243.12
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	3.100,00	3.150,00	6.250,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
	TOTAL DESTE BANCO:	3.100.00	9.400.00	6.250.00	6.250.00
	TOTAL DESTA CONTA:	380.013.06	6.314.763.93	6.310.283.87	384.493.12
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.	192.378,14	1.184,74	100.000,00	93.562,88
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.	1.870,70	92,46	0,00	1.963,16
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.212,47	0,00	0,00	6.212,47
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.	2.811.422,28	24.191,60	850.000,00	1.985.613,88

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 mai 2026 14:31
FOLHA: 2
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

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.	3.681.789,04	46.956,36	0,00	3.728.745,40
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.	62.070,54	898,88	0,00	62.969,42
182	2404.X	162772.0 BB PREVID FLUXO SOBERANO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	20.200,18	1.611.344,05	1.446.181,19	185.363,04
183	2404.X	162772.0 BB RF FLUXO Sb	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	23,13	53,88	0,00	77,01
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.797,03	23.330,00	20.259,55	10.867,48
307	2404.X	112777.2 BB INSTITUCIONAL RF	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.248.058,32	36.202,87	0,00	3.284.261,19
308	2404.X	132777.2 BB Institucional RF	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.813.816,87	20.216,81	0,00	1.834.033,68
309	2404.X	1427772.0 BB PREVID RF IRF - M1	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	177.954,03	1.710,39	40.000,00	139.664,42
		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.	1.569.518,95	15.562,22	0,00	1.585.081,17
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.	5.640,24	963,47	0,00	6.603,71
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	657,33	0,00	0,00	657,33
		TOTAL DESTA CONTA:	13.601.747,59	1.782.707,73	2.456.440,74	12.928.014,58
	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.	337.450,00	1.600,00	0,00	339.050,00
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.	801.858,31	15.365,14	0,00	817.223,45
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.	1.230.600,44	270,38	0,00	1.230.870,82
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.	3.761.029,39	42.433,69	0,00	3.803.463,08
179	154.	2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	658.669,26	4.152,74	0,00	662.822,00
180	154.	2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	56.234,13	638,53	0,00	56.872,66
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.	2.154.944,51	0,00	12.265,21	2.142.679,30
		TOTAL DESTA CONTA:	9.000.786,04	64.460,48	12.265,21	9.052.981,31
	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.	269.095,51	1.877,58	0,00	270.973,09
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.	3.078.747,44	36.046,34	0,00	3.114.793,78
		TOTAL DESTA CONTA:	3.347.842,95	37.923,92	0,00	3.385.766,87
	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.	3.937.947,32	27.413,95	0,00	3.965.361,27
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.	1.334.417,34	0,00	2.525,57	1.331.891,77
		TOTAL DESTA CONTA:	5.272.364,66	27.413,95	2.525,57	5.297.253,04
		TOTAL DESTA CONTA:	31.222.741,24	1.912.506,08	2.471.231,52	30.664.015,80
		TOTAL GERAL:	31.610.144,48	9.308.701,29	9.860.839,19	31.058.006,58

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 mai 2026 14:31
FOLHA: 3
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 9.497,66
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 384.493,12
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 30.664.015,80
TOTAL DOS SALDOS: 31.058.006,58

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.706,34	0,00	0,00	1.706,34
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	3.100,00	3.150,00	6.250,00	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.530.932,33	9.150.559,72	9.751.860,71	30.929.631,34
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	74.405,81	155.260,44	102.997,35	126.668,90
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		31.610.144,48	9.308.970,16	9.861.108,06	31.058.006,58

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