

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

12 jan 2026 14:59
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.918.387,73	DESPESA ORCAMENTARIA	1.617.685,22
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	21.834,58	DESPESA EXTRA	105.529,37
RETIRADAS BANCARIAS	6.869.667,78	DEPOSITOS BANCARIOS	7.086.675,50
TOTAL:	8.809.890,09	TOTAL:	8.809.890,09
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	8.809.890,09	SOMA:	8.809.890,09

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	0,00	0,00	-9,76
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.519,31	147.889,43	142.796,36	8.612,38
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-3.056,09	0,00	5.132,11	-8.188,20
	TOTAL DESTA CONTA:	453.46	147.889.43	147.928.47	414.42
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.	309.652,43	3.255.404,77	3.298.921,48	266.135,72
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	43.107,03	43.516,71	0,00	86.623,74
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.	21.262,03	1.584.887,97	1.584.498,49	21.651,51
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	278,12	15.180,00	15.550,31	-92,19
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.	-31,68	36.000,00	35.968,32	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	31,68	60.092,28	60.123,96	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.	-11.832,56	20.958,80	9.126,24	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.832,56	9.126,24	20.958,80	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	374.067.61	5.025.166.77	5.025.147.60	374.086.78
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 DESTA CONTA:	0.00	5.900.00	5.900.00	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:	374.067.61	5.031.066.77	5.031.047.60	374.086.78
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.	17.596,51	652.749,93	225.444,87	444.901,57
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.	1.571,41	78,60	0,00	1.650,01
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.304,47	20.045,91	24.123,96	5.226,42
156	2404.X 32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	18.03	18.03	18.03	18.03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

12 jan 2026 14:59

FOLHA: 2

Período
01/11/2025
até
30/11/2025

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.451.844,85	36.178,90	215.000,00	3.273.023,75
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.	3.521.675,87	36.554,58	0,00	3.558.230,45
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.	59.443,30	579,26	0,00	60.022,56
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.	290.799,74	969.278,67	1.250.000,00	10.078,41
307	2404.X 112777.2 BB INSTITUCIONAL RF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.108.023,11	32.983,92	0,00	3.141.007,03
308	2404.X 132777.2 BB Institucional RF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.735.616,85	18.419,25	0,00	1.754.036,10
309	2404.X 1427772.0 BB PREVID RF IRF - ML	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	333.344,12	3.490,64	36.000,00	300.834,76
1.802.000.0000	Recursos 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
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.502.808,21	15.185,41	0,00	1.517.993,62
312	2404.X 14391.7 BB - Empréstimo Consignado AF	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.455,93	38,45	0,00	3.494,38
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	657,33	0,00	657,33
TOTAL DESTA CONTA:		14.037.822.71	1.786.240.85	1.750.568.83	14.073.494.73
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
130	154. 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	316.050,00	0,00	1.050,00	315.000,00
174	154. 1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	786.356,70	161,14	0,00	786.517,84
176	154. 2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.177.034,78	14.366,62	0,00	1.191.401,40
178	154. 2271.7 CAIXA FI BRASIL MATRIZ R F	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.597.549,12	38.589,25	0,00	3.636.138,37
179	154. 2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	629.199,85	7.073,79	0,00	636.273,64
180	154. 2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	45.201,86	3.406,33	0,00	48.608,19
181	154. 2571.7 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.056.121,96	31.860,65	0,00	2.087.982,61
TOTAL DESTA CONTA:		8.607.514.27	95.457.78	1.050.00	8.701.922.05
Banco: 237 Banco Bradesco					
160	6559.5 61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	263.231,39	1.194,12	0,00	264.425,51
299	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.	2.945.547,00	30.983,46	0,00	2.976.530,46
TOTAL DESTA CONTA:		3.208.778.39	32.177.58	0.00	3.240.955.97
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
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.770.309,93	34.391,26	0,00	3.804.701,19
252	4257.0 105592.8 ITAU FIC ALOCACAO DIN RF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.271.516,87	19.328,95	0,00	1.290.845,82
TOTAL DESTA CONTA:		5.041.826.80	53.720.21	0.00	5.095.547.01
TOTAL DESTA CONTA:		30.895.942.17	1.967.596.42	1.751.618.83	31.111.919.76
TOTAL GERAL:		31.270.463,24	7.146.552,62	6.930.594,90	31.486.420,96

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

12 jan 2026 14:59
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	414,42
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	374.086,78
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31.111.919,76
TOTAL DOS SALDOS:	31.486.420,96

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.696,58	0,00	0,00	1.696,58
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. (31.206.868,89	6.994.984,15	6.801.755,76	31.400.097,28
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	61.897,77	148.788,56	126.059,23	84.627,10
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		31.270.463,24	7.146.722,71	6.930.764,99	31.486.420,96

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