

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

16 mar 2022 11:37
FOLHA: 1
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.140.225,00	DESPESA	843.776,24
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	11.729,51	DESPESA EXTRA	75.152,17
RETIRADAS BANCARIAS	2.183.128,28	DEPOSITOS BANCARIOS	2.416.154,46
TOTAL:	3.335.082,88	TOTAL:	3.335.082,87
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	3.335.082,88	SOMA:	3.335.082,87

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-29.333,74	1.538.212,88	1.508.879,14	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	29.333,74	42.220,82	71.554,56	0,00
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	48,45	0,00	0,00	48,45
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	96,33	300,00	270,90	125,43
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.335,05	20.821,83	24.156,88	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	-3.335,05	12.036,88	8.701,83	0,00
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	11.343,01	0,00	11.343,01
	TOTAL DESTA CONTA:	144,78	1.624.935,42	1.613.563,31	11.516,89
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	190,55	0,00	49,00	141,55
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	-49,00	49,00	0,00	0,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	2.750,00	2.550,00	0,00	5.300,00
	TOTAL DESTA CONTA:	2.891,55	20.199,00	17.649,00	5.441,55
Banco: 341 Banco Itaú Unibanco S/A					
0005	4257.0 592.8 Livre Movimentação/Bco Itaú	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	31.289,30	31.289,30	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	31.289,30	31.289,30	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	3.036,33	1.676.423,72	1.662.501,61	16.958,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.938,34	0,00	0,00	1.938,34
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	254.946,74	663.797,36	509.217,95	409.526,15
134	2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	23.681,49	144,85	20.821,83	3.004,51
135	2404.X 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	100.255,53	1.112,79	2.860,81	98.507,51
137	2404.X 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.118.505,22	12.937,56	0,00	1.131.442,78
139	2404.X 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.274.109,63	23.977,33	0,00	2.298.086,96

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

150	2404.X	224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	218.838,82	2.307,35	0,00	221.146,17
161	2404.X	42777.2 BB Previdenciario RF IMA Geral	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	426.848,63	2.867,88	0,00	429.716,51
162	2404.X	52777.2 BB Prev RF Ret Total	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.928.552,28	12.901,41	0,00	1.941.453,69
164	2404.X	72777.2 BB Ações Quantitativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	962.739,80	0,00	3.240,10	959.499,70
169	2404.X	82777.2 BB PREVID RF IDKA 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	975.804,71	11.286,97	0,00	987.091,68
303	2404.X	18777.2 BB AÇÕES ASIÁTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	346.541,77	0,00	7.117,12	339.424,65
	TOTAL DESTA CONTA:		8.632.762.96	731.333.50	543.257.81	8.820.838.65
	Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
118	154.	11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.610.582,92	18.461,31	0,00	1.629.044,23
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	342.500,00	0,00	17.600,00	324.900,00
140	154.	1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.021.189,87	4.931,26	0,00	1.026.121,13
159	154.	1471.7 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.261.993,14	18.225,87	0,00	2.280.219,01
165	154.	1671.7 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.027.305,24	10.796,21	0,00	1.038.101,45
304	154.	1371.7 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	379.945,06	2.779,30	0,00	382.724,36
	TOTAL DESTA CONTA:		6.643.516.23	55.193.95	17.600.00	6.681.110.18
	Banco: 237 Banco Bradesco					
143	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.893.386,29	13.095,15	0,00	1.906.481,44
160	6559.5	61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	508.684,42	3.148,46	0,00	511.832,88
	TOTAL DESTA CONTA:		2.402.070.71	16.243.61	0.00	2.418.314.32
	Banco: 341 Banco Itaú Unibanco S/A					
167	4257.0	126220.6 Itau FIC Global Dinamico	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	957.330,92	8.480,12	0,00	965.811,04
170	4257.0	1592.8 ITAU PRIVATE MULTI SP500 BRL FICFI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	601.303,44	0,00	13.130,67	588.172,77
171	4257.0	2592.8 ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES FIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	378.790,19	0,00	18.158,63	360.631,56
	TOTAL DESTA CONTA:		1.937.424.55	8.480.12	31.289.30	1.914.615.37
	TOTAL DESTA CONTA:		19.615.774.45	811.251.18	592.147.11	19.834.878.52
TOTAL GERAL:			19.618.810,78	2.487.674,90	2.254.648,72	19.851.836,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	16.958,44
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	19.834.878,52
TOTAL DOS SALDOS:	19.851.836,96

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

16 mar 2022 11:37

FOLHA: 3

Período
01/02/2022
até
28/02/2022

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	2.177,34	0,00	49,00	2.128,34
1.03.00	- Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	19.587.933,75	2.430.818,20	2.174.343,33	19.844.408,62
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	25.949,69	54.393,20	80.342,89	0,00
1.70.00	- Outros Recursos Não Vinculados	2.750,00	2.550,00	0,00	5.300,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		19.618.810,78	2.487.761,40	2.254.735,22	19.851.836,96

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