

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.876.720,85	DESPESA ORCAMENTARIA	1.795.121,77
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	32.086,58	DESPESA EXTRA	139.929,34
RETIRADAS BANCARIAS	6.653.282,67	DEPOSITOS BANCARIOS	6.627.038,99
TOTAL:	8.562.090,10	TOTAL:	8.562.090,10
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	8.562.090,10	SOMA:	8.562.090,10

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.	17.423,66	142.891,17	140.065,49	20.249,34
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-7.632,04	0,00	5.227,12	-12.859,16
	TOTAL DESTE BANCO:	9.791,62	142.891,17	145.292,61	7.390,18
	TOTAL DESTA CONTA:	9.791,62	142.891,17	145.292,61	7.390,18
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.	358.497,62	2.995.473,63	3.073.092,50	280.878,75
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-140,64	72.021,35	0,00	71.880,71
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.	22.550,97	1.736.749,15	1.735.231,95	24.068,17
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	410,05	16.510,00	16.602,62	317,43
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	46.500,00	46.500,00	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	87.240,58	87.240,58	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.	-9.126,24	9.126,24	0,00	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.313,72	9.714,30	37.028,02	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	399.273,48	4.973.335,25	4.995.695,67	376.913,06
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
	TOTAL DESTA CONTA:	399.273,48	4.976.435,25	4.995.695,67	380.013,06
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.	245.560,47	1.817,67	55.000,00	192.378,14
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.	1.778,29	92,41	0,00	1.870,70
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.212,47	0,00	6.000,00	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.	3.006.411,59	30.010,69	225.000,00	2.811.422,28
162	2404.X 52777.2 BB Prev RF Ret Total	18.03	18.03	18.03	18.03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

06 abr 2026 11:49

FOLHA: 2
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.643.805,78	37.983,26	0,00	3.681.789,04
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.	61.351,47	719,07	0,00	62.070,54
182	2404.X 162772.0 BB PREVID FLUXO SOBERANO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.220.880,23	1.200.680,05	20.200,18
183	2404.X 162772.0 BB RF FLUXO Sb	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	23,13	0,00	23,13
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	42.537,61	34.740,58	7.797,03
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.	3.217.420,89	30.637,43	0,00	3.248.058,32
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.	1.796.707,97	17.108,90	0,00	1.813.816,87
309	2404.X 1427772.0 BB PREVID RF IRF - M1	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	222.238,30	2.215,73	46.500,00	177.954,03
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.	1.554.259,55	15.259,40	0,00	1.569.518,95
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.	4.877,32	762,92	0,00	5.640,24
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	657,33	0,00	0,00	657,33
TOTAL DESTA CONTA:		13.769.619,77	1.400.048,45	1.567.920,63	13.601.747,59
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.	341.050,00	0,00	3.600,00	337.450,00
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.	801.582,05	276,26	0,00	801.858,31
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.	1.219.362,14	11.238,30	0,00	1.230.600,44
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.	3.723.825,20	37.204,19	0,00	3.761.029,39
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.	652.026,71	6.642,55	0,00	658.669,26
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.	55.713,63	520,50	0,00	56.234,13
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.	2.134.785,50	20.159,01	0,00	2.154.944,51
TOTAL DESTA CONTA:		8.928.345,23	76.040,81	3.600,00	9.000.786,04
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.	267.644,77	1.450,74	0,00	269.095,51
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.	3.048.268,93	30.478,51	0,00	3.078.747,44
TOTAL DESTA CONTA:		3.315.913,70	31.929,25	0,00	3.347.842,95
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.	3.899.119,39	38.827,93	0,00	3.937.947,32
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.	1.317.924,97	16.492,37	0,00	1.334.417,34
TOTAL DESTA CONTA:		5.217.044,36	55.320,30	0,00	5.272.364,66
TOTAL DESTA CONTA:		31.230.923,06	1.563.338,81	1.571.520,63	31.222.741,24
TOTAL GERAL:		31.639.988,16	6.682.665,23	6.712.508,91	31.610.144,48

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

06 abr 2026 11:49
FOLHA: 3
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	7.390,18
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	380.013,06
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31.222.741,24
TOTAL DOS SALDOS:	31.610.144,48

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	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.605.060,93	6.451.541,39	6.525.669,99	31.530.932,33
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	33.220,89	228.292,71	187.107,79	74.405,81
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		31.639.988,16	6.682.934,10	6.712.777,78	31.610.144,48

Bruna Greice da Silva Assing
CPF: 080.210.266-26
DIRETOR FINANCEIRO

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE