

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	31 jul 2026 13:53 FOLHA: 1 Período 01/06/2026 até 30/06/2026
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.258.670,43	DESPESA ORCAMENTARIA	1.860.565,66
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	72.142,25	DESPESA EXTRA	194.449,90
RETIRADAS BANCARIAS	8.185.244,05	DEPOSITOS BANCARIOS	8.461.041,17
TOTAL:	10.516.056,73	TOTAL:	10.516.056,73
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	10.516.056,73	SOMA:	10.516.056,73

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.	48.487,95	264.784,28	248.232,37	65.039,86
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	-15.682,94	0,00	13.093,88	-28.776,82
	TOTAL DESTE BANCO:	32.805.01	264.784.28	261.326.25	36.263.04
	TOTAL DESTA CONTA:	32.805.01	264.784.28	261.326.25	36.263.04
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.	148.074,39	4.134.545,97	3.974.240,84	308.379,52
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	204.685,07	44.379,94	204.685,07	44.379,94
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.	35.881,19	1.825.291,21	1.824.503,32	36.669,08
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	657,20	16.610,00	16.621,00	646,20
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	59.742,86	59.742,86	0,00
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	9.714,30	0,00	9.714,30
	TOTAL DESTE BANCO:	389.065.85	6.130.284.28	6.119.793.09	399.557.04
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	3.150,00	3.150,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0.00	6.300.00	6.300.00	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:	389.065.85	6.136.584.28	6.126.093.09	399.557.04
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.	95.487,38	1.006,54	0,00	96.493,92
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.	2.118,92	75,74	0,00	2.194,66
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.212,47	0,00	0,00	5.212,47
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.	1.000.960,14	10.822,55	356.500,00	655.282,69
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			31 jul 2026 13:53 FOLHA: 2 Período 01/06/2026 até 30/06/2026
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.813.315,01	41.914,55	0,00	3.855.229,56
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.		64.350,65	0,00	23,27	64.327,38
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.		31.607,33	1.979.287,13	1.629.416,92	381.477,54
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.		174,72	66,80	0,00	241,52
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		10.557,41	23.090,00	19.742,86	13.904,55
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.		3.359.454,10	38.741,06	0,00	3.398.195,16
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.		1.876.023,74	21.634,22	0,00	1.897.657,96
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.		68.153,73	730,34	40.000,00	28.884,07
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.		1.618.529,29	19.438,19	0,00	1.637.967,48
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.		8.736,20	1.193,44	0,00	9.929,64
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		657,33	0,00	0,00	657,33
TOTAL DESTE BANCO:			11.957.676.76	2.138.000.56	2.045.683.05	12.049.994.27
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.		323.450,00	6.050,00	0,00	329.500,00
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.		846.511,77	15.318,06	0,00	861.829,83
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.		1.258.722,58	8.368,98	0,00	1.267.091,56
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.		3.888.476,88	43.073,19	0,00	3.931.550,07
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.		677.102,49	4.879,50	0,00	681.981,99
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.		70.671,27	3.908,07	0,00	74.579,34
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.		2.187.497,83	8.021,06	0,00	2.195.518,89
TOTAL DESTE BANCO:			9.252.432.82	89.618.86	0.00	9.342.051.68
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.		274.008,63	1.637,77	0,00	275.646,40
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.		3.183.984,36	36.181,34	0,00	3.220.165,70
TOTAL DESTE BANCO:			3.457.992.99	37.819.11	0.00	3.495.812.10
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.		4.046.223,26	38.637,72	0,00	4.084.860,98
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.		1.357.294,38	3.431,43	0,00	1.360.725,81
TOTAL DESTE BANCO:			5.403.517.64	42.069.15	0.00	5.445.586.79
TOTAL DESTA CONTA:			30.071.620.21	2.307.507.68	2.045.683.05	30.333.444.84
TOTAL GERAL:			30.493.491,07	8.708.876,24	8.433.102,39	30.769.264,92

DEMONST. DOS SALDOS

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	31 jul 2026 13:53 FOLHA: 3 Período 01/06/2026 até 30/06/2026
--	--------------------------------------	---

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	36.263,04
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	399.557,04
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	30.333.444,84
TOTAL DOS SALDOS:	30.769.264,92

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	3.150,00	3.150,00	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.285.298,19	8.552.189,14	8.116.066,72	30.721.420,61
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	206.486,54	153.591,75	313.940,32	46.137,97
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.493.491,07	8.708.930,89	8.433.157,04	30.769.264,92

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