

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 mai 2026 14:33
FOLHA: 1
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

| | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 1.924.714,66 | DESPESA ORCAMENTARIA | 1.825.002,17 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 62.017,55 | DESPESA EXTRA | 255.141,80 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 7.057.327,80 | DEPOSITOS BANCARIOS | 6.963.916,04 |
| TOTAL: | 9.044.060,01 | TOTAL: | 9.044.060,01 |
| SALDO DO DIA ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O DIA | 0,00 |
| SOMA: | 9.044.060,01 | SOMA: | 9.044.060,01 |

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. | 27.458,79 | 306.613,66 | 300.332,02 | 33.740,43 |
| | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | -17.961,13 | 18.239,88 | 6.551,67 | -6.272,92 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 9.497.66 | 324.853.54 | 306.883.69 | 27.467.51 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 9.497.66 | 324.853.54 | 306.883.69 | 27.467.51 |
| 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. | 236.201,03 | 3.192.444,87 | 3.237.181,15 | 191.464,75 |
| | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 116.558,43 | 44.736,28 | 0,00 | 161.294,71 |
| 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. | 25.495,64 | 1.779.586,48 | 1.771.079,41 | 34.002,71 |
| | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 220,02 | 17.060,00 | 16.609,70 | 670,32 |
| 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 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00 | 53.207,81 | 53.207,81 | 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. | -9.714,30 | 19.428,60 | 9.714,30 | 0,00 |
| | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 9.714,30 | 9.714,30 | 19.428,60 | 0,00 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 378.243.12 | 5.148.178.34 | 5.139.220.97 | 387.200.49 |
| 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 | 9.400,00 | -6.250,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 6.250,00 | 9.400,00 | 0,00 | 15.650,00 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 6.250.00 | 12.550.00 | 9.400.00 | 9.400.00 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 384.493.12 | 5.160.728.34 | 5.148.620.97 | 396.600.49 |
| 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. | 93.562,88 | 961,07 | 0,00 | 94.523,95 |
| 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. | 1.963,16 | 82,27 | 0,00 | 2.045,43 |
| | 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. | 1.985.613,88 | 19.490,19 | 265.000,00 | 1.740.104,07 |

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 mai 2026 14:33
FOLHA: 2
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

| | | | | | | |
|-----|--------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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. | 3.728.745,40 | 43.846,67 | 0,00 | 3.772.592,07 |
| 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. | 62.969,42 | 768,71 | 0,00 | 63.738,13 |
| 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. | 185.363,04 | 1.209.026,12 | 1.362.683,81 | 31.705,35 |
| 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. | 77,01 | 70,40 | 0,00 | 147,41 |
| | | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 10.867,48 | 15.440,00 | 21.207,81 | 5.099,67 |
| 307 | 2404.X | 112777.2 BB INSTITUCIONAL RF | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
| | | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 3.284.261,19 | 36.722,01 | 0,00 | 3.320.983,20 |
| 308 | 2404.X | 132777.2 BB Institucional RF | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
| | | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 1.834.033,68 | 20.506,71 | 0,00 | 1.854.540,39 |
| 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. | 139.664,42 | 1.364,13 | 32.000,00 | 109.028,55 |
| | | 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. | 1.585.081,17 | 12.912,18 | 0,00 | 1.597.993,35 |
| 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. | 6.603,71 | 832,21 | 0,00 | 7.435,92 |
| | | 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 657,33 | 0,00 | 0,00 | 657,33 |
| | | TOTAL DESTA CONTA: | 12.928.014.58 | 1.362.022.67 | 1.680.891.62 | 12.609.145.63 |
| | 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. | 339.050,00 | 0,00 | 14.350,00 | 324.700,00 |
| 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. | 817.223,45 | 7.113,83 | 0,00 | 824.337,28 |
| 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. | 1.230.870,82 | 15.689,55 | 0,00 | 1.246.560,37 |
| 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. | 3.803.463,08 | 42.249,91 | 0,00 | 3.845.712,99 |
| 179 | 154. | 2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
| | | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 662.822,00 | 9.772,99 | 0,00 | 672.594,99 |
| 180 | 154. | 2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
| | | 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 56.872,66 | 580,50 | 0,00 | 57.453,16 |
| 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. | 2.142.679,30 | 26.562,06 | 0,00 | 2.169.241,36 |
| | | TOTAL DESTA CONTA: | 9.052.981.31 | 101.968.84 | 14.350.00 | 9.140.600.15 |
| | 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. | 270.973,09 | 1.386,76 | 0,00 | 272.359,85 |
| 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. | 3.114.793,78 | 33.624,65 | 0,00 | 3.148.418,43 |
| | | TOTAL DESTA CONTA: | 3.385.766.87 | 35.011.41 | 0.00 | 3.420.778.28 |
| | 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. | 3.965.361,27 | 41.354,34 | 0,00 | 4.006.715,61 |
| 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. | 1.331.891,77 | 17.045,38 | 0,00 | 1.348.937,15 |
| | | TOTAL DESTA CONTA: | 5.297.253.04 | 58.399.72 | 0.00 | 5.355.652.76 |
| | | TOTAL DESTA CONTA: | 30.664.015.80 | 1.557.402.64 | 1.695.241.62 | 30.526.176.82 |
| | | TOTAL GERAL: | 31.058.006,58 | 7.042.984,52 | 7.150.746,28 | 30.950.244,82 |

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 mai 2026 14:33
FOLHA: 3
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DEMONST. DOS SALDOS

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 27.467,51 |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: | 396.600,49 |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 30.526.176,82 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 30.950.244,82 |

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 | 9.400,00 | -6.250,00 |
| 1.800.000.0000 | - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 30.929.631,34 | 6.881.436,25 | 7.024.340,69 | 30.786.726,90 |
| 1.802.000.0000 | - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 126.668,90 | 158.494,04 | 117.101,36 | 168.061,58 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: | | 31.058.006,58 | 7.043.080,29 | 7.150.842,05 | 30.950.244,82 |

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