

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

07 dez 2022 08:50
FOLHA: 1
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.235.369,22	DESPESA	953.161,20
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	11.514,55	DESPESA EXTRA	396,59
RETIRADAS BANCARIAS	4.949.696,00	DEPOSITOS BANCARIOS	5.243.022,07
TOTAL:	6.196.579,80	TOTAL:	6.196.579,86
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	6.196.579,80	SOMA:	6.196.579,86

SAÍDAS

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)	0,00	2.890.516,57	2.920.747,16	-30.230,59
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	44.350,59	12.120,00	32.230,59
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)	491,08	0,00	312,93	178,15
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)	0,00	55.156,54	37.848,44	17.308,10
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	17.308,10	-17.308,10
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	11.343,01	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		539,53	3.001.366,71	2.999.679,64	2.226,60
Banco:	104	Caixa Econômica Federal			
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	2.750,00	2.750,00	5.451,00	49,00
TOTAL DESTE BANCO:		2.750,00	2.750,00	5.451,00	49,00
TOTAL DESTA CONTA:		3.289,53	3.004.116,71	3.005.130,64	2.275,60
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)	921,98	1.003.760,91	1.003.472,31	1.210,58
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)	3.136,82	25.792,85	13.156,54	15.773,13
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)	105.917,98	1.110,63	0,00	107.028,61
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)	1.187.344,93	6.287,37	0,00	1.193.632,30
156	2404.X 32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	816.590,47	8.866,70	0,00	825.457,17
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)	2.164.700,22	27.161,78	0,00	2.191.862,00
163	2404.X 62777.2 BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	430.670,30	4.622,04	42.000,00	393.292,34
169	2404.X 827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.215.135,19	6.434,54	0,00	1.221.569,73
305	2404.X 92777.2 BB Previd XXI	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

07 dez 2022 08:50

1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.705.767,95	8.278,07	0,00	1.714.046,02
306	2404.X 102777.2 BB Previd RF Perfil FIC FI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.331.662,58	1.023.636,55	811.000,00	2.544.299,13
TOTAL DESTE BANCO:		9.963.786.76	2.115.951.44	1.869.628.85	10.210.109.35
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)	2.054.108,68	10.476,94	0,00	2.064.585,62
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)	340.500,00	9.150,00	0,00	349.650,00
173	154. 1771.7 FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	823.096,45	4.599,61	0,00	827.696,06
174	154. 1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	561.315,22	11.642,75	0,00	572.957,97
175	154. 1971.7 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	498.367,06	0,00	16.023,09	482.343,97
176	154. 2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	824.660,60	9.871,78	0,00	834.532,38
177	154. 2171.1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	30,03	0,00	30,03
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	5.451,00	49,00	5.402,00
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)	405.808,76	4.269,94	0,00	410.078,70
TOTAL DESTE BANCO:		5.507.856.77	55.492.05	16.072.09	5.547.276.73
Banco: 237 Banco Bradesco					
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)	410.082,56	500,12	58.864,51	351.718,17
299	6559.5 1200.3 BRADESCO FI DIFERENCIADO DI PREMIUM	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.988.026,33	22.167,35	0,00	2.010.193,68
TOTAL DESTE BANCO:		2.398.108.89	22.667.47	58.864.51	2.361.911.85
Banco: 341 Banco Itaú Unibanco S/A					
172	4257.0 3592.8 ITAU INST. OPTIMUSRF LP FIC FI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.588.436,61	30.833,83	0,00	2.619.270,44
250	4257.0 5592.8 ITAU FIC ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	911.113,76	13.960,57	0,00	925.074,33
TOTAL DESTE BANCO:		3.499.550.37	44.794.40	0.00	3.544.344.77
TOTAL DESTA CONTA:		21.369.302.79	2.238.905.36	1.944.565.45	21.663.642.70
TOTAL GERAL:		21.372.592,32	5.243.022,07	4.949.696,09	21.665.918,30

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	2.275,60
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	21.663.642,70
TOTAL DOS SALDOS:	21.665.918,30

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	1.986,79	0,00	0,00	1.986,79
1.03.00	- Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	21.367.855,53	5.190.470,48	4.914.767,99	21.643.558,02
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	0,00	44.522,13	29.599,64	14.922,49
1.70.00	- Outros Recursos Não Vinculados	2.750,00	8.201,00	5.500,00	5.451,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

07 dez 2022 08:50

FOLHA: 3

Período

01/09/2022

até

30/09/2022

TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:

21.372.592,32

5.243.193,61

4.949.867,63

21.665.918,30

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/O
CONTADOR