

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	31 jul 2026 13:52 FOLHA: 1 Período 01/05/2026 até 31/05/2026
--	---

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.551.017,54	DESPESA ORCAMENTARIA	1.856.757,62
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	69.005,43	DESPESA EXTRA	218.769,10
RETIRADAS BANCARIAS	7.581.423,47	DEPOSITOS BANCARIOS	7.125.919,72
TOTAL:	9.201.446,44	TOTAL:	9.201.446,44
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	9.201.446,44	SOMA:	9.201.446,44

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.			33.740,43	308.238,25	293.490,73	48.487,95
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			-6.272,92	6.272,92	15.682,94	-15.682,94
TOTAL DESTE BANCO:			27.467.51	314.511.17	309.173.67	32.805.01
TOTAL DESTA CONTA:			27.467.51	314.511.17	309.173.67	32.805.01
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.			191.464,75	3.245.904,95	3.289.295,31	148.074,39
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			161.294,71	54.747,90	11.357,54	204.685,07
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.			34.002,71	1.813.299,42	1.811.420,94	35.881,19
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			670,32	16.610,00	16.623,12	657,20
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	42.000,00	42.000,00	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0,00	63.639,19	63.639,19	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	9.714,30	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			387.200.49	5.245.915.76	5.244.050.40	389.065.85
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			-6.250,00	9.400,00	3.150,00	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			15.650,00	3.150,00	18.800,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			9.400.00	12.550.00	21.950.00	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			396.600.49	5.258.465.76	5.266.000.40	389.065.85
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.			94.523,95	963,43	0,00	95.487,38
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.			2.045,43	73,49	0,00	2.118,92
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			6.212,47	0,00	1.000,00	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.			1.740.104,07	17.856,07	757.000,00	1.000.960,14
162	2404.X	52777.2 BB Prev RF Ret Total	18.03	18.03	18.03	18.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			31 jul 2026 13:52 FOLHA: 2 Período 01/05/2026 até 31/05/2026
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				3.772.592,07	40.722,94	0,00	3.813.315,01
169	2404.X	827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				63.738,13	612,52	0,00	64.350,65
182	2404.X	162772.0 BB PREVID FLUXO SOBERANO	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				31.705,35	1.252.899,41	1.252.997,43	31.607,33
183	2404.X	162772.0 BB RF FLUXO Sb	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				147,41	27,31	0,00	174,72
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de				5.099,67	26.096,93	20.639,19	10.557,41
307	2404.X	112777.2 BB INSTITUCIONAL RF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				3.320.983,20	38.470,90	0,00	3.359.454,10
308	2404.X	132777.2 BB Institucional RF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				1.854.540,39	21.483,35	0,00	1.876.023,74
309	2404.X	1427772.0 BB PREVID RF IRF - M1	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				109.028,55	1.125,18	42.000,00	68.153,73
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	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				1.597.993,35	20.535,94	0,00	1.618.529,29
312	2404.X	14391.7 BB - Empréstimo Consignado AF	36.05	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				7.435,92	1.300,28	0,00	8.736,20
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de				657,33	0,00	0,00	657,33
TOTAL DESTE BANCO:				12.609.145.63	1.422.167.75	2.073.636.62	11.957.676.76
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				324.700,00	0,00	1.250,00	323.450,00
174	154.	1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				824.337,28	22.174,49	0,00	846.511,77
176	154.	2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				1.246.560,37	12.162,21	0,00	1.258.722,58
178	154.	2271.7 CAIXA FI BRASIL MATRIZ R F	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				3.845.712,99	42.763,89	0,00	3.888.476,88
179	154.	2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				672.594,99	4.507,50	0,00	677.102,49
180	154.	2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				57.453,16	13.218,11	0,00	70.671,27
181	154.	2571.7 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				2.169.241,36	18.256,47	0,00	2.187.497,83
TOTAL DESTE BANCO:				9.140.600.15	113.082.67	1.250.00	9.252.432.82
Banco: 237 Banco Bradesco							
160	6559.5	61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				272.359,85	1.648,78	0,00	274.008,63
299	6559.5	1200.3 BRADESCO FI DIFERENCIADO DI PREMIUM	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				3.148.418,43	35.565,93	0,00	3.183.984,36
TOTAL DESTE BANCO:				3.420.778.28	37.214.71	0.00	3.457.992.99
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	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				4.006.715,61	39.507,65	0,00	4.046.223,26
252	4257.0	105592.8 ITAU FIC ALOCACAO DIN RF	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				1.348.937,15	8.357,23	0,00	1.357.294,38
TOTAL DESTE BANCO:				5.355.652.76	47.864.88	0.00	5.403.517.64
TOTAL DESTA CONTA:				30.526.176.82	1.620.330.01	2.074.886.62	30.071.620.21
TOTAL GERAL:				30.950.244,82	7.193.306,94	7.650.060,69	30.493.491,07

DEMONST. DOS SALDOS

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO	31 jul 2026 13:52 FOLHA: 3 Período 01/05/2026 até 31/05/2026
--	--------------------------------------	---

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	32.805,01
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	389.065,85
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	30.071.620,21
TOTAL DOS SALDOS:	30.493.491,07

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	-6.250,00	9.400,00	3.150,00	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.786.726,90	7.006.825,70	7.508.254,41	30.285.298,19
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	168.061,58	177.350,11	138.925,15	206.486,54
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.950.244,82	7.193.575,81	7.650.329,56	30.493.491,07

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