

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
14 set 2022 13:58
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.139.447,3	DESPESA	940.820,83
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	11.848,17	DESPESA EXTRA	438,43
RETIRADAS BANCARIAS	13.410.553,9	DEPOSITOS BANCARIOS	13.620.590,14
TOTAL:	14.561.849,4	TOTAL:	14.561.849,40
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	14.561.849,4	SOMA:	14.561.849,40

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	4.418.790,30	4.440.915,69	-22.125,39
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	44.477,01	22.351,62	22.125,39
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)	428,67	350,00	283,27	495,40
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	50.267,86	50.267,86	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	20.617,86	20.617,86	0,00
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:	477,12	4.545.846,04	4.545.779,31	543,85
Banco:	104	Caixa Econômica Federal			
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	141,55	811.106,45	811.248,00	0,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	7.869,95	3.236,50	11.106,45	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	8.011,50	814.342,95	822.354,45	0,00
Banco:	237	Banco Bradesco			
0029	6559.5 200.3 Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	1.971.390,83	0,00	1.971.390,83
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	1.971.390,83	0,00	1.971.390,83
Banco:	341	Banco Itaú Unibanco S/A			
0005	4257.0 26220.6 Livre Movimentação/Bco Itaú	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	901.710,13	901.710,13	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	901.710,13	901.710,13	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	8.488,62	8.233.289,95	6.269.843,89	1.971.934,68
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)	59.604,06	1.159.319,80	1.217.796,26	1.127,60
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)	7.497,43	17.569,11	20.267,86	4.798,68
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)	103.815,82	855,13	0,00	104.670,95
137	2404.X 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

14 set 2022 13:58

FOLHA: 2

Período
01/07/2022
até
31/07/2022

156	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.190.503,99	0,00	2.629,75	1.187.874,24
	2404.X	32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	804.304,00	0,00	804.304,00
	2404.X	42777.2 BB Previdenciario RF IMA Geral	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	851.644,55	0,00	851.644,55	0,00
	2404.X	52777.2 BB Prev RF Ret Total	0.00	0.00	0.00	0.00
163	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.067.683,03	72.453,15	0,00	2.140.136,18
	2404.X	62777.2 BB PREVID RF IRF-M	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	487.706,45	5.038,80	30.000,00	462.745,25
	2404.X	72777.2 BB Ações Quantitativo	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	502.362,10	0,00	502.362,10	0,00
	2404.X	82777.2 BB PREVID RF IDKA 2	0.00	0.00	0.00	0.00
303	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.218.368,19	0,00	2.691,29	1.215.676,90
	2404.X	18777.2 BB AÇÕES ASIÁTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
305	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	308.336,81	0,00	308.336,81	0,00
	2404.X	92777.2 BB Previd XXI	0.00	0.00	0.00	0.00
306	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.763.840,48	0,00	5.792,31	1.758.048,17
	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)	1.127.241,10	1.539.763,27	537.000,00	2.130.004,37
	TOTAL DESTE BANCO:		9.690.542.35	3.599.303.26	3.478.520.93	9.811.324.68
	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
130	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.873.980,24	0,00	817.635,27	2.056.344,97
	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	316.400,00	0,00	1.400,00	315.000,00
	154.	1771.7 FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	820.096,61	0,00	1.096,15	819.000,46
	154.	1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	0.00	0.00	0.00	0.00
175	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	550.481,22	2.137,63	0,00	552.618,85
	154.	1971.7 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	449.790,01	18.725,88	0,00	468.515,89
	154.	2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
304	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	812.910,25	0,00	812.910,25
	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)	397.175,45	4.034,14	0,00	401.209,59
	TOTAL DESTE BANCO:		5.407.923.53	837.807.90	820.131.42	5.425.600.01
	Banco: 237	Banco Bradesco				
143	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
160	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.971.934,40	0,00	1.971.934,40	0,00
	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)	410.313,92	0,00	137,45	410.176,47
	TOTAL DESTE BANCO:		2.382.248.32	0.00	1.972.071.85	410.176.47
	Banco: 341	Banco Itaú Unibanco S/A				
170	4257.0	1592.8 ITAU PRIVATE MULTI SP500 BRL FICFI	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	523.203,28	23.731,61	546.934,89	0,00
	4257.0	2592.8 ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES FIC	0.00	0.00	0.00	0.00
172	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	326.294,36	28.480,88	354.775,24	0,00
	4257.0	3592.8 ITAU INST. OPTIMUSRF LP FIC FI	0.00	0.00	0.00	0.00
250	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.536.920,82	24.111,39	0,00	2.561.032,21
	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)	0,00	905.589,46	0,00	905.589,46
	TOTAL DESTE BANCO:		3.386.418.46	981.913.34	901.710.13	3.466.621.67
	TOTAL DESTA CONTA:		20.867.132.66	5.419.024.50	7.172.434.33	19.113.722.83

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

14 set 2022 13:58
FOLHA: 3
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

TOTAL GERAL:	20.875.621,28	13.652.314,45	13.442.278,22	21.085.657,51
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	1.971.934,68
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	19.113.722,83
TOTAL DOS SALDOS:	21.085.657,51

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)	20.865.764,54	13.583.983,08	13.388.202,29	21.061.545,33
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	0,00	65.250,03	43.124,64	22.125,39
1.70.00	- Outros Recursos Não Vinculados	7.869,95	3.236,50	11.106,45	0,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		20.875.621,28	13.652.469,61	13.442.433,38	21.085.657,51

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