

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 mai 2022 11:27
FOLHA: 1
Período
01/04/2022
até
30/04/2022

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.088.189,7	DESPESA	915.380,01
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	11.845,51	DESPESA EXTRA	451,30
RETIRADAS BANCARIAS	15.943.793,0	DEPOSITOS BANCARIOS	16.127.996,99
TOTAL:	17.043.828,3	TOTAL:	17.043.828,30
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	17.043.828,3	SOMA:	17.043.828,30

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	3.144.527,41	3.179.603,76	-35.076,35
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	47.470,94	12.394,59	35.076,35
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)	192,55	350,00	232,80	309,75
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	48.131,64	29.650,00	18.481,64
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	18.481,64	-18.481,64
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:	241,00	3.251.823,00	3.251.705,80	358,20
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	141,55	0,00	0,00	141,55
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	4.433.443,09	4.441.385,64	-7.942,55
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	7.850,00	2.550,00	0,00	10.400,00
	TOTAL DESTE BANCO:	7.991,55	4.435.993,09	4.441.385,64	2.599,00
Banco: 341 Banco Itaú Unibanco S/A					
0005	4257.0 592.8 Livre Movimentação/Bco Itaú	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	8.232,55	9.167.816,09	9.173.091,44	2.957,20
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)	2.934,31	569.590,66	565.774,50	6.750,47
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)	2.904,55	17.542,65	18.131,64	2.315,56
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)	100.765,82	2.061,60	0,00	102.827,42
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)	1.161.088,43	17.229,21	0,00	1.178.317,64
161	2404.X 42777.2 BB Previdenciario RF IMA Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	836.736,43	4.040,04	0,00	840.776,47
162	2404.X 52777.2 BB Prev RF Ret Total	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 mai 2022 11:27
FOLHA: 2
Período
01/04/2022
até
30/04/2022

163	2404.X	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.026.738,84	12.467,60	0,00	2.039.206,44
		62777.2 BB PREVID RF IRF-M	0.00	0.00	0.00	0.00
164	2404.X	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	575.666,60	4.489,18	30.000,00	550.155,78
		72777.2 BB Ações Quantitativo	0.00	0.00	0.00	0.00
169	2404.X	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	603.882,14	0,00	48.457,20	555.424,94
		82777.2 BB PREVID RF IDKA 2	0.00	0.00	0.00	0.00
301	2404.X	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.188.158,89	17.630,91	0,00	1.205.789,80
		32777.2 BB PREVID RE IRF-M 1+ FI	0.00	0.00	0.00	0.00
303	2404.X	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	980.196,62	0,00	980.196,62	0,00
		187772.0 BB AÇÕES ASIÁTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
305	2404.X	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	327.650,13	0,00	16.578,30	311.071,83
		92777.2 BB Previd XXI	0.00	0.00	0.00	0.00
306	2404.X	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.723.026,69	21.508,60	0,00	1.744.535,29
		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)	607.916,75	753.201,80	594.000,00	767.118,55
		TOTAL DESTA CONTA:	10.139.604.54	1.419.762.25	2.253.138.26	9.306.228.53
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	154.	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.671.830,53	1.171.458,46	0,00	2.843.288,99
		571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0.00	0.00	0.00	0.00
140	154.	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	323.350,00	1.750,00	0,00	325.100,00
		1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
159	154.	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.057.567,45	5.996,45	1.063.563,90	0,00
		1471.7 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0.00	0.00	0.00	0.00
165	154.	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.299.012,31	2.902,48	2.301.914,79	0,00
		1671.7 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
173	154.	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.064.950,24	3.014,16	1.067.964,40	0,00
		1771.7 FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	0.00	0.00	0.00	0.00
174	154.	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	809.737,67	0,00	809.737,67
		1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	0.00	0.00	0.00	0.00
175	154.	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	537.322,64	0,00	537.322,64
		1971.7 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	0.00	0.00	0.00	0.00
304	154.	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	500.000,00	12.274,05	487.725,95
		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)	386.179,54	3.153,90	0,00	389.333,44
		TOTAL DESTA CONTA:	6.802.890.07	3.035.335.76	4.445.717.14	5.392.508.69
Banco: 237 Banco Bradesco						
143	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
160	6559.5	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.937.452,54	10.841,20	0,00	1.948.293,74
		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)	460.829,63	6.095,15	0,00	466.924,78
		TOTAL DESTA CONTA:	2.398.282.17	16.936.35	0.00	2.415.218.52
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	4257.0	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	615.120,66	0,00	53.050,14	562.070,52
		2592.8 ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES FIC	0.00	0.00	0.00	0.00
172	4257.0	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	341.082,26	0,00	18.796,09	322.286,17
		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)	0,00	2.488.146,54	0,00	2.488.146,54
		TOTAL DESTA CONTA:	956.202.92	2.488.146.54	71.846.23	3.372.503.23
		TOTAL DESTA CONTA:	20.296.979.70	6.960.180.90	6.770.701.63	20.486.458.97
TOTAL GERAL:			20.305.212,25	16.127.996,99	15.943.793,07	20.489.416,17

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 mai 2022 11:27
FOLHA: 3
Período
01/04/2022
até
30/04/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 2.957,20
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 20.486.458,97
TOTAL DOS SALDOS: 20.489.416,17

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	2.128,34	0,00	0,00	2.128,34
1.03.00	- Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	20.295.233,91	16.077.976,05	15.912.916,84	20.460.293,12
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	0,00	47.623,44	31.028,73	16.594,71
1.70.00	- Outros Recursos Não Vinculados	7.850,00	2.550,00	0,00	10.400,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		20.305.212,25	16.128.149,49	15.943.945,57	20.489.416,17

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