



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2022

27 mar 2023 16:40
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	8.178.204,47	DESPESA	6.119.991,07
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	781.136,95	DESPESA EXTRA	1.177.184,99
RETIRADAS BANCARIAS	16.629.390,28	DEPOSITOS BANCARIO:	18.291.555,64
TOTAL:	25.588.731,70	TOTAL:	25.588.731,70
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	25.588.731,70	SOMA:	25.588.731,70

SAÍDAS

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

341	380.8	59351.6 BB - CONTA PREVIDENCIARIA	0,00	67.671,90	67.671,90	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	67.671,90	67.671,90	0,00
350	380.8	205264.4 INSTITUTO VERBA JUD	60,71	0,00	0,00	60,71
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	60,71	0,00	0,00	60,71
TOTAL DESTE BANCO:			60,71	67.671,90	67.671,90	60,71

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

343	4500002.0	SANTANDER - CONTA PREVIDENCIÁRIA	0,00	64.591,20	64.591,20	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	64.591,20	64.591,20	0,00
353	29000110.0	CONTA MOVIMENTO PARA DESCONTOS CONSIGNAD	0,00	9.396,01	5.305,25	4.090,76
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	9.396,01	5.305,25	4.090,76
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	73.987,21	69.896,45	4.090,76

Banco: 104 Caixa Economica Federal

201	138.9	100.7 CEF - CONTA PREVIDENCIARIA	14.885,72	11.402.670,67	10.898.409,93	519.146,46
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	14.885,72	11.393.411,55	10.898.409,93	509.887,34
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	9.259,12	0,00	9.259,12
205	138.9	38.8 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.527,26	226.920,07	225.718,65	11.728,68
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.284,01	225.501,66	223.056,99	11.728,68
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.243,25	1.418,41	2.661,66	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			25.412,98	11.629.590,74	11.124.128,58	530.875,14

Banco: 237 BRADESCO S.A.

354	987.3	52400.0 CONTA MOVIMENTO PARA DESCONTO DO	0,00	5.200,30	2.600,15	2.600,15
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	5.200,30	2.600,15	2.600,15
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	5.200,30	2.600,15	2.600,15
TOTAL DESTA CONTA:			25.473,69	11.776.450,15	11.264.297,08	537.626,76

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

342	380.8	59351.6 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.364.562,64	0,00	67.671,90	2.296.890,74
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.364.562,64	0,00	67.671,90	2.296.890,74
346	380.8	59351.6 BB PERFIL FIC RENDA FIXA	6.352.253,31	71.298,44	0,00	6.423.551,75
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	6.352.253,31	71.298,44	0,00	6.423.551,75
351	380.8	205264.4 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REF. DI	806,29	9,05	0,00	815,34
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	806,29	9,05	0,00	815,34
352	380.8	2052604.4 BB PREVID FLUXO RF	8,43	0,09	0,00	8,52
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	8,43	0,09	0,00	8,52
TOTAL DESTE BANCO:			8.717.630,67	71.307,58	67.671,90	8.721.266,35

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2022

27 mar 2023 16:40
FOLHA: 2

344	45000002.0	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	2.398.269,25	0,00	64.591,20	2.333.678,05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.398.269,25	0,00	64.591,20	2.333.678,05
345	45000002.0	SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERE	6.330.684,10	69.218,53	0,00	6.399.902,63
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	6.330.684,10	69.218,53	0,00	6.399.902,63
TOTAL DESTE BANCO:			8.728.953,35	69.218,53	64.591,20	8.733.580,68
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
326	138.9	100.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.410.825,09	4.766.340,51	4.750.000,00	3.427.165,60
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.410.825,09	4.766.340,51	4.750.000,00	3.427.165,60
327	138.9	100.7 FI BRASIL 2024 II TP RF	8.661.715,60	76.747,65	0,00	8.738.463,25
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	8.661.715,60	76.747,65	0,00	8.738.463,25
331	138.9	38.8 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.470.843,83	38.772,17	222.840,00	3.286.776,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	388.236,83	0,00	0,00	388.236,83
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.082.607,00	38.772,17	222.840,00	2.898.539,17
333	138.9	100.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	105.216.883,25	1.298.316,31	0,00	106.515.199,56
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	105.216.883,25	1.298.316,31	0,00	106.515.199,56
334	138.9	100.7 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	13.324.087,26	0,00	31.558,44	13.292.528,82
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	13.324.087,26	0,00	31.558,44	13.292.528,82
338	138.9	100.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	3.258.802,30	0,00	156.211,24	3.102.591,06
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.258.802,30	0,00	156.211,24	3.102.591,06
339	138.9	100.7 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	7.507.055,31	84.810,67	0,00	7.591.865,98
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	7.507.055,31	84.810,67	0,00	7.591.865,98
340	138.9	100.7 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	3.020.486,48	0,00	74.882,08	2.945.604,40
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.020.486,48	0,00	74.882,08	2.945.604,40
TOTAL DESTE BANCO:			147.870.699,12	6.264.987,31	5.235.491,76	148.900.194,67
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
348	58005.0	ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.245.622,12	40.100,76	0,00	2.285.722,88
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.245.622,12	40.100,76	0,00	2.285.722,88
349	58005.0	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA DI	6.396.182,90	72.152,97	0,00	6.468.335,87
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	6.396.182,90	72.152,97	0,00	6.468.335,87
TOTAL DESTE BANCO:			8.641.805,02	112.253,73	0,00	8.754.058,75
TOTAL DESTA CONTA:			173.959.088,16	6.517.767,15	5.367.754,86	175.109.100,45
TOTAL GERAL:			173.984.561,85	18.294.217,30	16.632.051,94	175.646.727,21

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	537.626,76
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	175.109.100,45
TOTAL DOS SALDOS:	175.646.727,21

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.03.00	- Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	170.891.427,59	18.759.274,82	16.923.502,17	172.727.200,24
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	3.091.891,01	305.401,90	487.025,06	2.910.267,85
1.70.00	- Outros Recursos Não Vinculados	1.243,25	10.677,53	2.661,66	9.259,12
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		173.984.561,85	19.075.354,25	17.413.188,89	175.646.727,21