

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JANEIRO/2023

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
1	05/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	18.860,69	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 105,75 - Água (CAGECE); R\$ 287,50 - Telefone (Vivo); R\$ 80,80 - Boleto renovação CGRPSS Filipe; R\$ 80,85 - Boleto renovação CGRPSS Evilene; R\$ 81,20 - Boleto renovação CGRPSS Diego; R\$ 80,55 - Boleto renovação CGRPSS Ana Lúcia; R\$ 5.395,83 - Aluguel sede IPME (Andramar); R\$ 3.339,04 - Locação Veículo (ELV); R\$ 3.000,00 - Sistema Gestão Previdenciária (3it); R\$ 1.650,00 - Assessoria RH (Maria Jose); R\$ 1.995,00 - Assessoria Controle Interno (Valor); R\$ 1.045,00 - Internet (Infolink); R\$ 1.379,00 - Assessoria Atuarial (LUMENS); R\$ 82,17 - Imposto Andramar; R\$ 105,00 - Imposto Valor Ass; R\$ 55,00 - Imposto Infolink; R\$ 21,00 - Imposto Lumens; R\$ 77,00 - Tarifas Bancárias
2	12/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.640,71	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Energia (ENEL)
3	20/01/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.714,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 31 (Financeiro)
4	20/01/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.009,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 31 e Parcelamento 336/2020, parcela 31 (Capitalizado)
5	23/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	9.625,16	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 399,00 - Manutenção piscina (GEIZA); R\$ 720,29 - Assessoria Investimentos (Referência); R\$ 4.984,10 - Consultoria Contabilidade (Maxdata); R\$ 2.659,50 - Locação Sistemas (GAC MOTA); R\$ 173,70 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 231,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 231,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 21,00 - Imposto Geiza; R\$ 10,97 - Imposto Referência; R\$ 75,90 - Imposto Maxdata; R\$ 40,50 - Imposto GAC MOTA; R\$ 77,00 - Tarifas Bancárias
6	23/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	242,60	APLICAÇÃO	Aplicação referente a estorno de cobrança de tarifa indevida
7	23/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	400.938,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
8	23/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.190.523,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
9	24/01/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	200.369,29	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV de competências acumuladas (estavam bloqueadas)
10	24/01/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	36.013,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV de competências acumuladas (estavam bloqueadas)
11	25/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.167,77	RESGATE	Resgate para realização de estorno à conta bancária do município por transferência realizada à conta errada
12	25/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.899,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Financeiro).
13	26/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	75.592,17	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: DATAPREV (COMPREV); folha de pagamento administrativo
14	26/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	887.043,84	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento e despesas correlacionadas
15	26/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	159.836,98	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento e despesas correlacionadas
16	27/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	19.144,23	RESGATE	Resgate para pagamento de consignados BB, Bradesco e Itau; Impostos relacionados à FOPAG administrativa e contribuições previdenciárias servidores ativos IPME
17	27/01/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	42.001,48	APLICAÇÃO	Recurso referente a consignados do banco do brasil
18	27/01/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	4.338,98	APLICAÇÃO	Recurso referente a consignados do banco do brasil

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JANEIRO/2023

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
19	27/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	24.213,10	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Segurados - Financeiro)
20	27/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.994,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Segurados - Capitalizado)
21	30/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2.952,48	RESGATE	Resgate referente à consignados CEF e contribuições previdenciárias patronais servidores ativos IPME
22	30/01/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	47.486,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 23 e Parcelamento nº 1228/2018, parcela 51.
23	30/01/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	139.656,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021, parcela 23 e Parcelamento nº 1227/2018, parcela 51 (Capitalizado)
24	30/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	2.236,50	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal - Capitalizado)
25	30/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.346,70	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 188 (Capitalizado) e Guia de Contribuição IPME Patronal Capitalizado
26	31/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	197.198,74	RESGATE	Resgate de recurso referente à taxa administrativa
27	31/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	196.898,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa deduzido de pagamentos de guias de contribuição no mesmo dia
28	31/01/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	300,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao repasse do PRPP das Guias Patronais do IPME (Financeiro)

Total de Aplicações: R\$ 2.361.183,75

Total de Resgates: R\$ 1.374.062,77