

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - OUTUBRO/2022

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
326	03/10/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	39.603,23	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 20 (Financeiro)
327	03/10/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	118.252,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021, parcela 20 (Capitalizado)
328	06/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	609,52	RESGATE	Resgate para pagamento de Termo de Acordo de Restituição de valores à Servidor Público Municipal em Atividade.
329	06/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	159.328,28	RESGATE	Referente a taxa administrativa
330	06/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	147.794,19	APLICAÇÃO	Referente a taxa administrativa deduzida de despesas administrativas
331	07/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	10.935,30	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 3.000,00 - Manutenção SIPREV; R\$ 7.913,30 - material de consumo, limpeza e escritório (Nutriforme com e serviços); R\$ 22,00 - Tarifas Bancárias.
332	07/10/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	247.680,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária -Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
333	07/10/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	557.731,99	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
334	07/10/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	111.859,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
335	07/10/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.853,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
336	07/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	172.707,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
337	07/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	714.642,41	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
338	14/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.937,69	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.535,29 - Energia (Enel); R\$ 402,40 - Telefone (Vivo).
339	20/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	645,60	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 399,00 - Manutenção Piscina sede IPME (GEIZA); R\$ 203,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 21,00 - Imposto (Manutenção Piscina); R\$ 22,00 - Tarifas Bancárias.
340	20/10/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.424,78	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 28 (Financeiro)
341	20/10/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	16.514,43	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 28 e Parcelamento 336/2020, parcela 28 (Capitalizado)
342	21/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.687,65	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: R\$ 5.392,82 - Reestruturação de rede de internet na sede do IPME (Infolink Telecom); R\$ 283,83 Imposto - (Reestruturação de rede de internet); R\$ 11,0 - Tarifa Bancária.
343	24/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	72.600,39	RESGATE	Resgate para pagamento de folha de pagamento administrativa e despesas correlacionadas.
344	24/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	195.997,62	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento e despesas correlacionadas.
345	24/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	159.687,75	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - OUTUBRO/2022

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
346	24/10/2022	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	603.329,57	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento e despesas correlacionadas.
347	25/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	21.279,36	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: R\$ 2.017,72 - Consignado BB IPME; R\$ 90,72 - Consignado Bradesco IPME; R\$ 7.330,19 - Consignado Itaú IPME; R\$ 621,40 - Contribuições Previdenciárias IPME (Capitalizado); R\$ 2.100,00 - Contribuições Previdenciárias IPME (Financeiro); R\$ 9.086,33 - Impostos relacionados à Folha de Pagamento ADM; R\$ 33,00 - Tarifas Bancárias.
348	25/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	30.992,32	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Financeiro), Reposição ao erário e Câmara Municipal (Segurados - Patronal-Financeiro).
349	25/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.824,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Capitalizado), Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Capitalizado), Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário.
350	27/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	12.098,31	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 890,41 - Locação Veículo (ELV); R\$ 4.984,10 - Serviço de Consultoria e Contabilidade (MaxData); R\$ 2.700,00 - Sistema FOPAG (GAC Mota); R\$ 205,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 75,90 - Imposto (MaxData); R\$ 1.183,70 - Contribuições Previdenciárias Patronal IPME Financeiro (DIRETORIA); R\$ 1.352,80 - Contribuições Previdenciárias Patronal IPME Financeiro (CONCURSADOS); R\$ 661,80 - Contribuições Previdenciárias Patronal IPME Capitalizado (CONCURSADOS); R\$ 44,00 - Tarifas Bancárias.
351	27/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	2.536,50	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal - Financeiro).
352	27/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	661,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal - Capitalizado).
353	31/10/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	6.609,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 48.
354	31/10/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.659,91	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1227/2018, parcela 48 (Capitalizado)
355	31/10/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.076,10	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 185 (Capitalizado)

Total de Aplicações: R\$ 2.235.426,32

Total de Resgates: R\$ 1.244.137,04