

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
356	01/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	688,68	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento consignado CEF (outubro) e despesas correlacionadas.
357	01/11/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	39.477,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 21 (Financeiro)
358	01/11/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	117.878,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021, parcela 21 (Capitalizado)
359	04/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	18.166,60	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 3.557,16 - Sistema Comprev (Dataprev); R\$ 147,75 - Cagece; R\$ 720,29 - Assessoria de Investimentos (Referência); R\$ 1.045,00 - Internet (Infolink); R\$ 205,60 - Combustível - (Posto Rainha); R\$ 12.285,00 - Curso sobre Nova Lei Licitação (Welber Muller); R\$ 84,83 - Material de uso e consumo (JPM comercial); R\$ 10,97 - Imposto (Referência); R\$ 55,00 - Imposto (Infolink); R\$ 55,00 - Tarifa Bancária.
360	04/11/2022	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 e Tarifa Bancária.
361	07/11/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	109.875,58	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Segurados - Financeiro).
362	07/11/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	266.950,52	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Fundeb 30, Fundeb 70 e Secretaria de Educação Especial (Segurados - Capitalizado).
363	07/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	31.047,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
364	07/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	163.006,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
365	08/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	159.328,28	APLICAÇÃO	Referente a taxa administrativa
366	08/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	268.305,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
367	08/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	609.509,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
368	10/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	22.367,77	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 402,40 - Telefone (Vivo); R\$ 1.351,33 - Energia (Enel); R\$ 5.395,83 - Aluguel sede do IPME (Andramar); R\$ 1.379,00 - Assessorial Atuarial (Lúmens); R\$ 3.000,00 - Manutenção SIPREV; R\$ 3.339,04 - Locação veículo (ELV); R\$ 399,00 - Manutenção Piscina (Geiza); R\$ 3.990,00 - Assessoria controle interno (Valor Assessoria e Consultoria contábil); R\$ 2.659,50 - Sistena FOPAG (GAC Mota); R\$ 82,17 - Imposto (Andramar); R\$ 21,00 - Imposto (Lúmens); R\$ 21,00 - Imposto (Geiza); R\$ 210,00 - Imposto (Valor Assessoria e Consultoria contábil); R\$ 40,50 - Imposto (GAC Mota); R\$ 77,00 - Tarifas bancária.
369	14/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	26.558,61	RESGATE	Resgate para pagamento de GPS e INSS (Servidor - Patronal - competência Outubro 2022)
370	14/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	566,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de contribuição previdenciária pendente do ano de 2018.
371	16/11/2022	15.486.093/0001-83	BB TP IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	514.398,79	RESGATE	Resgate referente a COPONS SEMESTRAIS
372	16/11/2022	46.134.096/0001-81	BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	197.869,05	RESGATE	Resgate referente a COPONS SEMESTRAIS
373	16/11/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	712.267,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de COPONS SEMESTRAIS

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
374	17/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	216,60	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 205,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 11,00 - Tarifa Bancária.
375	18/11/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.516,78	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 29 (Financeiro)
376	18/11/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	16.671,16	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 29 e Parcelamento 336/2020, parcela 29 (Capitalizado)
377	23/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	18.269,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento da Câmara Municipal - 13º (Segurados - Patronal-Financeiro).
378	23/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.003,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento Câmara Municipal e 13º (Patronal e Segurados - Capitalizado).
379	24/11/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	800.474,39	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento e despesas correlacionadas.
380	24/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	80.623,42	RESGATE	Resgate para pagamento de folha de pagamento Administrativa e pagamento de despesas administrativa; R\$ 73.663,82 - FOPAG Administrativo; R\$ 4.984,10 - Serviço de Contabilidade (MaxData); R\$ 1.650,00 - Assessoria RH (Maria José); R\$ 205,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 75,90 - Imposto (MaxData); R\$ 44,00 - Tarifas Bancária.
381	24/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	163.402,21	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas (capitalizado)
382	25/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	98.998,20	RESGATE	Resgate para pagamento de folha de pagamento administrativa e despesas correlacionadas.
383	25/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	20.589,29	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Financeiro), Reposição ao erário e Contribuição Teto Aposentados.
384	25/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.334,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Capitalizado), Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário.
385	28/11/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	388.751,69	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento 2ª parcela 13º salário e despesas correlacionadas.
386	28/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	12.291,25	RESGATE	Resgate para pagamento de folha de pagamento, 13º salário e despesas correlacionadas.
387	28/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	69.161,59	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento 2ª parcela 13º salário aposentados e pensionistas (capitalizado) e despesas correlacionadas.
388	28/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	2.324,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Financeiro).
389	29/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	7.393,46	RESGATE	Resgate para pagamento de folha de pagamento, despesas administrativas e fornecedores: R\$ 89,82 - Material de consumo (JPM comercial); R\$ 456,07 - Imposto (Férias servidor); R\$ 1.623,36 - Contribuição Previdenciária sobre 13º Patronal IPME (Concursados - Financeiro); R\$ 1.183,70 - Contribuição Previdenciária sobre 13º Patronal IPME (Diretoria - Financeiro); R\$ 626,05 - Contribuição Previdenciária sobre 13º Patronal IPME (Concursados - Capitalizado); R\$ 1.623,36 - Contribuição Previdenciária Patronal IPME (Concursados - Financeiro); R\$ 1.183,70 - Contribuição Previdenciária Patronal IPME (Diretoria - Financeiro); R\$ 596,40 - Contribuição Previdenciária Patronal IPME (Concursados - Capitalizado); R\$ 11,00 - Tarifa Bancária.
390	29/11/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	136.841,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021 (Capitalizado) e Parcelamento nº 1227/2018, parcela 49 (Capitalizado)

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
391	29/11/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	46.530,12	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021 e Parcelamento nº 1228/2018, parcela 49.
392	29/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	5.602,52	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal - Financeiro).
393	29/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	36.080,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 186 (Capitalizado) e Guia de Recolhimento IPME - (Patronal - Capitalizado)
394	30/11/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	27.158,81	RESGATE	Resgate para pagamento de GPS e INSS (Servidor - Patronal - competência Novembro 2022)

Total de Aplicações: R\$ 2.773.975,69

Total de Resgates: R\$ 2.429.130,64