

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
29	01/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	309,78	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 205,43 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 82,35 - Material de Consumo (JPM COMERCIO); R\$ 22,00 - Tarifas bancárias
30	06/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	319,90	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa com fornecedor, via boleto: CERTISIGN (Certificado Digital CNPJ IPME)
31	09/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	4.338,98	RESGATE	Resgate para pagamento de consignados BB (competência janeiro/2023)
32	09/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	42.001,48	RESGATE	Resgate para pagamento de consignados BB (competência janeiro/2023)
33	09/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	197.198,74	RESGATE	Resgate para pagamento de taxa administrativa
34	09/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	3.201,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV
35	09/02/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	56.185,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV
36	09/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	157.292,10	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa deduzida de diversas transferências para pagamento de despesas administrativas e fornecedores no mesmo dia
37	10/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	3.201,93	RESGATE	Resgate para realizar aplicação de recurso referente ao COMPREV em outro Fundo
38	10/02/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.201,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV
39	15/02/2023	44.345.590/0001-60	BB TP XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	310.048,46	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais
40	15/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	310.048,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao pagamento de juros semestrais do Fundo BB TP XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
41	16/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	8.206,47	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 402,40 - Telefone (Vivo); R\$ 82,35 - Material de Consumo (JPM COMERCIO); R\$ 4.099,08 - Materiais de Consumo (JPM COMERCIO); R\$ 3.339,04 - Locação Veículo (ELV); R\$ 239,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 44,00 - Tarifas Bancárias
42	16/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	272.496,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Financeiro).
43	16/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	637.060,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Capitalizado).
44	16/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	181.212,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
45	16/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	712.532,97	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
46	17/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.809,03	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 32 (Financeiro)
47	17/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.169,44	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 32 e Parcelamento 336/2020, parcela 32 (Capitalizado)
48	23/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	133.620,84	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento de Folha de Pagamento de beneficiários e despesas correlacionadas
49	23/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	767.287,32	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento e despesas correlacionadas
50	23/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	80.046,56	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento administrativa

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
51	23/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	174.410,78	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento e despesas correlacionadas
52	24/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	26.389,87	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.500,00 - Renovação de anuidade Filiação ABIPEM; R\$ 493,55 - Consignados BB; R\$ 1.295,24 - Consignados Bradesco; R\$ 5.369,08 - Consignados Itaú; R\$ 119,80 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 420,00 - Contrib Prev IPME Segurados Cap; R\$ 2.613,34 - Contrib Prev IPME Segurados Fin; R\$ 10.931,02 - Impostos FOPAG ADM; R\$ 1.578,27 - Contrib Prev IPME Patronal Fin Concursados; R\$ 1.578,27 - Contrib Prev IPME Patronal Fin Diretoria; R\$ 447,30 - Contrib Prev IPME Patronal Cap Concursados; R\$ 44,00 - Tarifas Bancárias
53	24/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	4.338,98	APLICAÇÃO	Aplicação de transferência para pagamento de consignados BB (competência fevereiro/2023)
54	24/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	43.663,35	APLICAÇÃO	Aplicação de transferência para pagamento de consignados BB (competência fevereiro/2023)
55	24/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.123,66	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Capitalizado)
56	24/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.075,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Patronal e Segurados - Capitalizado)
57	27/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	4.338,98	RESGATE	Resgate para pagamento de consignados BB (competência fevereiro/2023)
58	27/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	43.663,35	RESGATE	Resgate para pagamento de consignados BB (competência fevereiro/2023)
59	27/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	47.935,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 24 e Parcelamento nº 1228/2018, parcela 52.
60	27/02/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	140.978,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021, parcela 24 e Parcelamento nº 1227/2018, parcela 52 (Capitalizado)
61	27/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.252,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 189 (Capitalizado)
62	28/02/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	35.077,19	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 28.091,51 - Guia Previdência Social (RGPS); R\$ 1.995,00 - 3 inscrições Congresso ABIPEM; R\$ 268,68 - Consignados CEF; R\$ 2.659,50 - Sistemas (GAC MOTA); R\$ 2.000,00 - Ajuda de Custo Natália; R\$ 40,50 - Imposto GAC MOTA; R\$ 22,00 - Tarifas Bancárias

Total de Aplicações: R\$ 2.644.578,15

Total de Resgates: R\$ 1.830.460,63