

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
63	01/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	7.174,46	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa (fornecedor): Passagens Aéreas para Congresso Investimentos ABIPEM (PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS)
64	01/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	576,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Capitalizado).
65	01/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.797,33	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Financeiro).
66	06/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	315.517,99	RESGATE	Resgate referente à taxa administrativa comum e taxa administrativa do pró-gestão
67	06/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	178.011,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa deduzida de diversas transferências para pagamento de despesas administrativas e fornecedores no mesmo dia
68	07/03/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	276.042,75	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).
69	07/03/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	632.127,37	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).
70	07/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	190.184,43	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
71	07/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	819.738,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
72	13/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	13.144,33	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 2.904,80 - Verbas rescisórias ex-servidor conforme termo de acordo; R\$ 8.268,17 - Verbas rescisórias ex-servidor conforme termo de acordo; R\$ 1.865,16 - Imposto verbas rescisórias; R\$ 95,20 - Imposto verbas rescisórias; R\$ 11,00 - Tarifa bancária
73	14/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.361,90	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Conta de Energia (ENEL)
74	16/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	8.567,80	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 402,40 - Conta de Telefone (Vivo); R\$ 109,80 - Material de Consumo (JPM COMERCIO); R\$ 251,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 4.984,10 - Consultoria Contabilidade (MaxData); R\$ 2.659,50 - Locação Sistemas (GAC MOTA); R\$ 75,90 - Imposto MaxData; R\$ 40,50 - Imposto GAC MOTA; R\$ 44,00 - Tarifas Bancárias
75	16/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	4.031,42	RESGATE	Resgate para pagamento de devolução de descontos previdenciários conforme termo de acordo nº 004/2022
76	20/03/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.934,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 33 (Financeiro)
77	20/03/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.383,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 33 e Parcelamento 336/2020, parcela 33 (Capitalizado)
78	23/03/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	704.841,65	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento de Folha de Pagamento de beneficiários e despesas correlacionadas
79	23/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	201.015,00	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento e despesas correlacionadas

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
80	23/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	89.192,01	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 85.580,37 - Folha de Pagamento Administrativa; R\$ 3.288,95 - Locação Veículo (ELV); R\$ 239,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 50,09 - Imposto ELV; R\$ 33,00 - Tarifas Bancárias
81	23/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	174.734,11	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento e despesas correlacionadas
82	24/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	22.677,58	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: R\$ 493,55 - Consignados BB; R\$ 1.295,24 - Consignados Bradesco; R\$ 5.369,08 - Consignados Itaú; R\$ 2.100,00 - Contribuições Previdenciárias Ativos IPME (Servidor - Financeiro); R\$ 420,00 - Contribuições Previdenciárias Ativos IPME (Servidor - Capitalizado); R\$ 9.982,91 - Impostos FOPAG Administrativa; R\$ 1.352,80 - Contribuições Previdenciárias Ativos IPME (Patronal - Financeiro); R\$ 447,30 - Contribuições Previdenciárias Ativos IPME (Patronal - Capitalizado); R\$ 1.183,70 - Contribuições Previdenciárias Ativos IPME (Patronal - Financeiro); R\$ 33,00 - Tarifas Bancárias
83	24/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	9.137,32	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Patronal e Segurados - Financeiro)
84	24/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.990,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Patronal e Segurados - Capitalizado)
85	27/03/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	41.070,61	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV
86	27/03/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.391,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV
87	28/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Consignados CEF
88	29/03/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	48.538,03	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 25 e Parcelamento nº 1228/2018, parcela 53.
89	29/03/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	142.753,58	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021, parcela 25 e Parcelamento nº 1227/2018, parcela 53 (Capitalizado)
90	29/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.353,40	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 190 (Capitalizado)
91	30/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.844,00	RESGATE	Resgate para pagamento de folha de pagamento complementar
92	30/03/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	28.776,77	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 28.518,17 - Pagamento de GPS (Previdência Social); R\$ 247,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 11,00 - Tarifa Bancária

**Total de Aplicações: R\$ 2.417.031,66**

**Total de Resgates: R\$ 1.573.147,70**