

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
182	01/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	688,68	RESGATE	Débito autorizado para pagamento de Consignados CEF
183	02/06/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	13.579,00	APLICAÇÃO	Aplicação de Recurso proveniente de Restituição ao Erário
184	03/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	645,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal do Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Financeiro).
185	03/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	11.098,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal do Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Capitalizado).
186	06/06/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	320.254,03	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Financeiro).
187	06/06/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	713.770,59	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e FUNDEB 30 (Patronal e Segurados - Capitalizado).
188	06/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	187.215,94	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
189	06/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	663.096,45	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
190	07/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	90,92	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de pagamento restante da Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária da Câmara Municipal de Eusébio, Competência Maio/22, após ser identificado erro pelo setor contábil
191	07/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	18.880,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal de Trânsito (Patronal - Capitalizado).
192	08/06/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	3.000.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
193	08/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	17.845,05	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 8.027,50 - Boletos de Inscrição Congresso Nacional ABIPEM; R\$ 147,75 - Água (Cagece); R\$ 1.650,00 - Assessoria RH (Maria José Castelo Branco); R\$ 5.395,83 - Aluguel Sede IPME (Andramar); R\$ 1.379,00 - Assessoria Atuarial (LUMENS); R\$ 1.045,00 - Internet (INFOLINK); R\$ 55,00 - Imposto INFOLINK; R\$ 21,00 - Imposto LUMENS; R\$ 82,17 - Imposto ANDRAMAR; R\$ 41,80 - Tarifas Bancárias
194	08/06/2022	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2	CAPITALIZADO	2500-3	3.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
195	08/06/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	35.532,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
196	08/06/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.853,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
197	13/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	159.328,28	RESGATE	Resgate para pagamento de Taxa Administrativa
198	13/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	159.328,28	APLICAÇÃO	Aplicação de Recurso proveniente de pagamento de Taxa Administrativa
199	15/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	8.198,31	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 459,90 - Telefone (Vivo); R\$ 1.286,62 - Energia (ENEL); R\$ 3.000,00 - Sistema Gestão Previdenciária (3it Consultoria); R\$ 3.071,03 - Locação Veículo (ELV); R\$ 349,41 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 31,35 - Tarifas Bancárias

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
200	20/06/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.296,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 24 (Financeiro)
201	20/06/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	16.306,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 336/2020, parcela 24 e Parcelamento nº 335/2020, parcela 24 (Capitalizado).
202	22/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.084,19	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 370,50 - Manutenção Piscina (GEIZA); R\$ 1.650,00 - Manutenção Ar Condicionados (Atlântico); R\$ 653,51 - Consultoria Investimentos (Referência); R\$ 338,43 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 19,50 - Imposto Geiza; R\$ 52,25 - Tarifas Bancárias
203	22/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	13.506,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Financeiro).
204	22/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	724,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Capitalizado - Compet. Comum e 1ª Parc. 13ª).
205	27/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	80.743,40	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Folha de Pagamento Administrativo Líquida
206	27/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	225.511,62	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
207	27/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	125.845,18	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
208	27/06/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	518.125,55	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
209	28/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	15.761,78	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 2.882,74 - Consignados BB; R\$ 90,72 - Consignados Bradesco; R\$ 2.426,67 - Contribuições Previdenciárias Servidores IPME Financeiro; R\$ 621,40 - Contribuições Previdenciárias Servidores IPME Capitalizado; R\$ 9.719,35 - Impostos relacionados à Folha de Pagamento ADM; R\$ 20,90 - Tarifas Bancárias
210	28/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	20.448,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Financeiro) e Reposição ao erário
211	28/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.257,32	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Capitalizado) e Reposição ao erário
212	29/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	688,68	RESGATE	Débito autorizado para pagamento de Consignados CEF
213	29/06/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	45.478,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 44 e Parcelamento nº 347/2021, parcela 17 (Financeiro).
214	29/06/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	133.740,73	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021, parcela 17 e Parcelamento 1227/2018, parcela 44 (Capitalizado)
215	29/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	34.879,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 181 (Capitalizado)

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
216	30/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	35.755,75	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 26.674,90 - GPS; R\$ 336,78 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 4.984,10 - Consultoria Contabilidade (MaxData); R\$ 59,85 - Materiais Consumo (JPM); R\$ 75,90 - IRRF NF 4491 REF. 05.2022; R\$ 1.578,27 - CONT. PAT FIN DIR 06.2022; R\$ 1.352,80 - CONT. PAT FIN CON 06.2022; R\$ 661,80 - CONT. PAT CAP CON 06.2022; R\$ 31,35 - Tarifas Bancárias
217	30/06/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	2.931,07	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal - Financeiro)
218	30/06/2022	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)