

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
199	05/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	5.100,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de pagamento em atraso referente às Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária Patronal da Secretaria de Saúde, competência maio/2023
200	06/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	840,00	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de despesa administrativa: Consultoria Investimentos (Referência Gestão e Risco)
201	06/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	16.437,04	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 109,50 - Água (CAGECE); R\$ 2.955,00 - Locação Sistema Gestão Previdenciária (3IT CONSULTORIA); R\$ 2.659,50 - Locação Sistema FOPAG (GAC MOTA); R\$ 1.700,00 - Assessoria Recursos Humanos (MARIA JOSE CASTELO BRANCO); R\$ 224,87 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 450,00 - Manutenção Piscina (GEIZA); R\$ 1.312,40 - Link Acesso Internet (INFOLINK TELECOM); R\$ 5.496,44 - Aluguel Imóvel (ANDRAMAR); R\$ 1.158,00 - Consultoria e Assessoria Atuarial (ARIMA); R\$ 108,48 - Material de Consumo (JPM COMERCIAL); R\$ 45,00 - Imposto 3IT CONSULTORIA; R\$ 2,73 - Imposto Combustível; R\$ 40,50 - Imposto GAC MOTA; R\$ 20,40 - Imposto IRRF INFOLINK; R\$ 27,20 - Imposto ISS INFOLINK; R\$ 83,70 - Imposto ANDRAMAR; R\$ 1,32 - Imposto JPM COMERCIAL; R\$ 18,00 - Imposto IRRF ARIMA; R\$ 24,00 - Imposto ISS ARIMA
202	10/07/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	13.015,24	RESGATE	Resgate para compensação financeira entre plano capitalizado e financeiro de recurso proveniente do COMPREV conforme disposto no Termo de Segregação e Aplicação de Recursos do COMPREV emitido em 10/07/2023, referente à competência de maio/2023
203	10/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	236.638,49	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de taxa administrativa (taxa comum e pró-gestão)
204	10/07/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	66.151,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
205	10/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	193.859,70	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa deduzida de despesa administrativa (fornecedor) paga no mesmo dia (ELV LOCADORA DE VEÍCULOS)
206	10/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	24.440,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do pagamento de taxa administrativa pró-gestão, deduzida de despesa administrativa paga no mesmo dia (Curso Certifica RPPS - LEMA TREINAMENTOS LTDA)
207	12/07/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	311.115,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Financeiro).
208	12/07/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	766.032,45	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Capitalizado).
209	12/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	230.112,15	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
210	12/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	882.687,66	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado)
211	13/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2.149,92	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.499,92 - Conta de Energia (ENEL); R\$ 402,40 - Conta de Telefone (VIVO); R\$ 244,63 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 2,97 - Imposto Posto Rainha

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
212	13/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	890,72	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de despesa administrativa: Coffee Break para o Curso Certifica RPPS (FC PEREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA)
213	14/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	910,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Financeiro)
214	14/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	11.094,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Capitalizado)
215	19/07/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.279,75	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 37 (Financeiro)
216	19/07/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.970,05	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 37 e Parcelamento 336/2020, parcela 37 (Capitalizado)
217	21/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.295,25	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas (fornecedores): R\$ 232,43 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 4.984,10 - Assessoria Contabilidade (MAXDATA); R\$ 2,82 - Imposto Posto Rainha; R\$ 75,90 - Imposto MaxData
218	24/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	4.607,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de pagamento em atraso referente às Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária Segurados da Secretaria de Saúde, competência junho/2023
219	25/07/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	678.768,65	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento de Folha de Pagamento de beneficiários e despesas correlacionadas
220	25/07/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	21.572,86	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
221	25/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	87.365,18	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: R\$ 81.205,78 - FOPAG administrativa Líquida; R\$ 5.852,00 - Auxílio alimentação ref a julho/2023; R\$ 307,40 - Auxílio transporte ref a julho/2023
222	25/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	256.843,65	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)
223	25/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	170.445,47	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado)
224	27/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	23.195,67	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 408,17 - Hospedagem Site (LOCAWEB); R\$ 493,55 - Consignados BB; R\$ 1.295,24 - Consignados Bradesco; R\$ 4.863,13 - Consignados Itaú; R\$ 244,63 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 116,20 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 2.286,67 - Contribuições Previdenciárias Segurados Ativos IPME Financeiro; R\$ 420,00 - Contribuições Previdenciárias Segurados Ativos IPME Capitalizado; R\$ 9.854,43 - Impostos FOPAG; R\$ 1.183,70 - Contribuições Previdenciárias Patronal Ativos Diretoria IPME Financeiro; R\$ 1.578,27 - Contribuições Previdenciárias Patronal Ativos Concursados IPME Financeiro; R\$ 447,30 - Contribuições Previdenciárias Patronal Ativos Concursados IPME Capitalizado; R\$ 1,41 - Imposto Posto Rainha; R\$ 2,97 - Imposto Posto Rainha
225	27/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	20.842,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal, IPME e Contribuição Teto Aposentados. (Patronal e Segurados - Financeiro)

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
226	27/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.566,97	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal, IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Patronal e Segurados - Capitalizado)
227	28/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	28.513,85	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Guias Previdência Social INSS (GPS)
228	28/07/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	50.195,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 347/2021, parcela 29 (financeiro) e Parcelamento nº 1228/2018, parcela 57 (financeiro)
229	28/07/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	147.636,94	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1227/2018, parcela 57 (capitalizado) e Parcelamento 348/2021, parcela 30 (capitalizado)
230	28/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	34.346,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 194 (Capitalizado)
231	31/07/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa (débito autorizado): Consignados CEF

Total de Aplicações: R\$ 2.779.951,24

Total de Resgates: R\$ 1.542.240,67