

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
298	01/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	9.106,81	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 105,75 - Água (cagece); R\$ 720,29 - Assessoria de Investimentos (Referência); R\$ 1.650,00 - Assessoria RH (Maria Castelo Branco); R\$ 1.045,00 - Internet (Infolink); R\$ 5.395,83 - Aluguel Sede do IPME; R\$ 10,97 - Imposto (Referência); R\$ 55,00 - Imposto (internet); R\$ 82,17 - Imposto (locação da sede IPME); R\$ 41,80 - Tarifas Bancárias.
299	02/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	608,97	RESGATE	Resgate para pagamento de Termo de Acordo de Restituição de valores à Servidor Público Municipal em Atividade.
300	06/09/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	315.863,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
301	06/09/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	911.341,13	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
302	06/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	117.936,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
303	06/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	356.407,58	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
304	09/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	159.328,28	RESGATE	Referente a taxa administrativa
305	09/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	159.328,28	APLICAÇÃO	Referente taxa administrativa
306	13/09/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	55.491,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
307	13/09/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.853,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
308	15/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	9.971,23	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.270,15 - Energia (Enel); R\$ 459,90 - Telefone (Vivo); R\$ 59,85 - material de consumo (JPM Comercial de alimentos); R\$ 3.000,00 - Manutenção SIPREV; R\$ 1.379,00 - Assessoria Atuarial (Lumens); R\$ 21,00 - Imposto (Lumens); R\$ 399,00 - Manutenção Piscina sede IPME (GEIZA); R\$ 3.071,03 - Locação Veículo (ELV); R\$ 227,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 21,00 - Imposto (Manutenção Piscina); R\$ 21,00 - Imposto (Assessoria Atuarial); R\$ 62,70 - Tarifas Bancárias.
309	20/09/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.455,18	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 27 (Financeiro)
310	20/09/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	16.572,10	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 27 e Parcelamento 336/2020, parcela 27 (Capitalizado)
311	22/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2.954,94	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: R\$ 2.700,00 - Sistema FOPAG (GAC Mota); R\$ 223,59 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 31,35 - Tarifa Bancária.
312	23/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	8.800,45	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: R\$ 8.790,00 - Compra de mobília de escritório para sede do IPME (EXPERT SERV. COM DE MOVEIS); R\$ 10,45 - Tarifa Bancária.
313	23/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.630,33	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Financeiro).

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
314	23/09/2022	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).
315	26/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	182.377,65	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento e despesas correlacionadas.
316	26/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	73.767,96	RESGATE	Resgate para pagamento de folha de pagamento administrativa e despesas correlacionadas.
317	26/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	159.009,00	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
318	26/09/2022	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	621.994,90	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento e despesas correlacionadas.
319	29/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	55.683,41	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 26.648,01 - Pagamento de GPS; R\$ 2.017,72 - Consignado BB IPME; R\$ 90,72 - Consignado Bradesco IPME; R\$ 6.569,08 - Consignado Itaú IPME; R\$ 203,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 4.984,10 - Serviço de Consultoria e Contabilidade (MaxData); R\$ 621,40 - Contribuições Previdenciárias IPME (Capitalizado); R\$ 2.100,00 - Contribuições Previdenciárias IPME (Financeiro); R\$ 9.086,33 - Impostos relacionados à Folha de Pagamento ADM; R\$ 1.183,70 - Contribuições Previdenciárias Patronal IPME Financeiro (DIRETORIA); R\$ 661,80 - Contribuições Previdenciárias Patronal IPME Capitalizado (CONCURSADOS); R\$ 1.352,80 - Contribuições Previdenciárias Patronal IPME Financeiro (CONCURSADOS); R\$ 75,90 - Imposto (MaxData); R\$ 52,25 - Tarifas Bancárias.
320	29/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	22.979,99	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Financeiro) e Reposição ao erário
321	29/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.912,53	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Capitalizado) e Reposição ao erário.
322	30/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	294,90	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: R\$ 294,90 - Certificado Digital e-CPF (CERTISGN).
323	30/09/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	6.632,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 47.
324	30/09/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.722,40	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1227/2018, parcela 47 (Capitalizado)
325	30/09/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.287,86	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 184 (Capitalizado)

Total de Aplicações: R\$ 2.041.991,25

Total de Resgates: R\$ 1.283.898,50