

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.I
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Data de Emissão: 15/02/2021 10:48
Máquina: DESKTOP-9NVUKNG

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
☐ Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A							
	179713-6 AP1 - BB Previdenciario Multimercado	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	1.465.231,42	14.926,25	0,00	1.480.157,67	Não
	179713-6 AP1 - BB Previdenciario Multimercado	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.193,86	0,00	0,00	10.193,86	Não
	199713-6 AP2 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	935.582,56	3.258,45	0,00	938.841,01	Não
	199713-6 AP2 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.746,43	0,00	0,00	16.746,43	Não
	209713-6 AP3 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	1.079.327,02	21.766,80	0,00	1.101.093,82	Não
	209713-6 AP3 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.757,13	0,00	0,00	12.757,13	Não
	219713-6 AP4 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	801.476,51	1.603,65	0,00	803.080,16	Não
	219713-6 AP4 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.543,98	0,00	0,00	10.543,98	Não
	229713-6 AP5 - BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	679.655,17	17.239,02	0,00	696.894,19	Não
	229713-6 AP5 - BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.529,81	0,00	0,00	11.529,81	Não
	239713-6 AP6 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	2.405.517,40	3.819,45	0,00	2.409.336,85	Não
	239713-6 AP6 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.340,71	0,00	0,00	13.340,71	Não
			7.441.902,00	62.613,62	0,00	7.504.515,62	
☐ Banco : 021 - BANESTES							
	528.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	139.500,51	127.343,91	22.453,59	244.390,83	Não
	628.219.038 AP - BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	578.766,39	1.132,08	0,00	579.898,47	Não
	728.219.038 AP1 - FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	2.941.616,68	53.280,97	0,00	2.994.897,65	Não
	728.219.038 AP1 - FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	47.019,11	0,00	0,00	47.019,11	Não
	1571004-3 - CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	233.815,10	0,00	49,00	233.766,10	Não
	1571004-3 AP1 - CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	1.025.241,86	1.597,26	0,00	1.026.839,12	Não
	1571004-3 AP1 - CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.731,37	0,00	0,00	6.731,37	Não
	1671004-3 AP2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	4.363.581,95	56.446,03	0,00	4.420.027,98	Não
	1671004-3 AP2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.393,52	0,00	0,00	19.393,52	Não

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.I
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Data de Emissão: 15/02/2021 10:48
Máquina: DESKTOP-9NVUKNG

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
	2471004-3 AP4 - CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	1.058.878,09	7.431,17	0,00	1.066.309,26	Não
	2471004-3 AP4 - CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.614,33	0,00	0,00	8.614,33	Não
	2571004-3 AP5 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	2.124.861,58	55.497,81	0,00	2.180.359,39	Não
	2571004-3 AP5 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	38.485,03	0,00	0,00	38.485,03	Não
	2671004-3 AP6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	1.100.787,89	22.148,73	0,00	1.122.936,62	Não
	2671004-3 AP6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.063,26	0,00	0,00	13.063,26	Não
			13.700.356,67	324.877,96	22.502,59	14.002.732,04	
☐ Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
	2871004-3 AP7 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	161.787,59	19.844,84	0,00	181.632,43	Não
			161.787,59	19.844,84	0,00	181.632,43	
			21.304.046,26	407.336,42	22.502,59	21.688.880,09	