

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 01/10/2020 Até 31/10/2020

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	1.468.273,42	0,00	3.042,00	1.465.231,42	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	938.581,16	0,00	2.998,60	935.582,56	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	1.077.192,83	2.134,19	0,00	1.079.327,02	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	800.556,73	919,78	0,00	801.476,51	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	678.242,43	1.412,74	0,00	679.655,17	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	2.401.668,35	3.849,05	0,00	2.405.517,40	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
			7.439.626,84	8.315,76	6.040,60	7.441.902,00	
☐ Banco : 021 - BANESTES							
	628.219.038 AP - BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	578.892,32	0,00	125,93	578.766,39	Não
	728.219.038 AP1 - FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	2.914.479,36	27.137,32	0,00	2.941.616,68	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 AP1 - CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	1.024.002,14	1.239,72	0,00	1.025.241,86	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	4.355.652,62	7.929,33	0,00	4.363.581,95	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
	2471004-3 AP4 - CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	1.058.587,46	290,63	0,00	1.058.878,09	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

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 01/10/2020 Até 31/10/2020

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
	2571004-3 AP5 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	2.120.159,23	4.702,35	0,00	2.124.861,58	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	1.098.636,47	2.151,42	0,00	1.100.787,89	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
			13.283.716,22	43.450,77	125,93	13.327.041,06	
			20.723.343,06	51.766,53	6.166,53	20.768.943,06	