

**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 01/12/2020 Até 31/12/2020**

**Data de Emissão: 15/02/2021 10:49**  
**Máquina: DESKTOP-9NVUKNG**

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
<b>☐ Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>							
	179713-6 - CONTA MOVIMENTO -BB	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	509.766,10	509.766,10	0,00	Não
	179713-6 AP1 - BB Previdenciario Multimercado	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	1.480.157,67	316.623,47	0,00	1.796.781,14	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	938.841,01	18.771,85	0,00	957.612,86	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	1.101.093,82	154.627,44	0,00	1.255.721,26	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	803.080,16	2.546,19	0,00	805.626,35	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	696.894,19	163.960,20	0,00	860.854,39	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	2.409.336,85	6.095,55	0,00	2.415.432,40	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
			7.504.515,62	1.172.390,80	509.766,10	8.167.140,32	
<b>☐ Banco : 021 - BANESTES</b>							
	412.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
	528.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	244.390,83	241.255,83	361.437,88	124.208,78	Não
	528.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
	528.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	24100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
	628.219.038 AP - BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	579.898,47	51.565,82	0,00	631.464,29	Não
	628.219.038 AP - BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
	728.219.038 AP1 - FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	2.994.897,65	241.565,74	0,00	3.236.463,39	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

**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 01/12/2020 Até 31/12/2020**

**Data de Emissão: 15/02/2021 10:49**  
**Máquina: DESKTOP-9NVUKNG**

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
	2728218931 - CONTA MOVIMENTO LEGISLATIVO	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
	1571004-3 - CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	233.766,10	98,00	233.864,10	0,00	Não
	1571004-3 AP1 - CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	1.026.839,12	3.748,82	0,00	1.030.587,94	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	4.420.027,98	80.788,38	0,00	4.500.816,36	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
	1871004-3 AP3 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
	1871004-3 AP3 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
	2471004-3 AP4 - CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	1.066.309,26	22.646,05	0,00	1.088.955,31	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	2.180.359,39	167.810,74	0,00	2.348.170,13	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	1.122.936,62	54.987,49	0,00	1.177.924,11	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
			14.002.732,04	864.466,87	595.301,98	14.271.896,93	
<b>☐ Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
	2871004-3 AP7 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	181.632,43	17.023,60	0,00	198.656,03	Não
			181.632,43	17.023,60	0,00	198.656,03	
			21.688.880,09	2.053.881,27	1.105.068,08	22.637.693,28	