

**Instituto de Previdência**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.794.943,51	Assistência Social	4.875.581,80
Contribuições	2.078.490,87	Previdência Social	651.916,70
Receita Patrimonial	5.206.537,88		
Transferências Correntes	1.552,00		
Outras Receitas Correntes	1.562.679,88		
Deduções da Receita	(54.317,12)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(54.317,12)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.353.677,69		
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.353.677,69		
Total da Receita Orçamentária:	13.148.621,20	Total da Despesa Orçamentária:	5.527.498,50
Empenhado a Pagar Processado	20.643,86		
Empenhado a Pagar Não Processado	46.835,41		
Total Empenhado a Pagar	67.479,27		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	16.359,40	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	14.972,79
EMPRESTIMO - BB	309.302,06	EMPRESTIMO - BB	309.302,06
EMPRESTIMO - BRADESCO	103.286,55	EMPRESTIMO - BRADESCO	103.286,55
IRRF	422.641,66	IRRF	357.098,54
RESTITUIÇÃO	56,98	RESTOS A PAGAR 2022	16.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA	830,78	SALÁRIO FAMÍLIA	777,66
Total da Receita Extra Orçamentária:	852.477,43	Total da Despesa Extra Orçamentária:	802.137,60
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	14.068.577,90	Total:	6.329.636,10
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 15.105-X (IPM-BENEFÍCIO	43.296.678,40	B.B 15.105-X (IPM-BENEFÍCIO	50.123.511,43
B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	127.602,32	B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	141.831,65
CEF 71.019-5 (IPM-CEF	7.723.605,63	CEF 71.019-5 (IPM-CEF	8.621.485,07
Saldo do mês anterior em Banco:	51.147.886,35	Saldo do mês atual em Banco:	58.886.828,15
Total Geral:	65.216.464,25	Total Geral:	65.216.464,25

Instituto de Previdência, em 31 de Agosto de 2023



Instituto de Previdência

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023


ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor



Instituto de Previdência

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto		Arrecadação em Agosto		Arrecadação até Agosto		Diferença para +/-
			Anulação em Agosto	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.975.400,00	0,00	0,00	709.776,28	0,00	8.849.260,63	3.873.860,63 (+)	
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.811.400,00	0,00	0,00	297.249,10	0,00	2.078.490,87	1.732.909,13 (-)	
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.811.400,00	0,00	0,00	297.249,10	0,00	2.078.490,87	1.732.909,13 (-)	
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.811.400,00	0,00	0,00	297.249,10	0,00	2.078.490,87	1.732.909,13 (-)	
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.811.400,00	0,00	0,00	297.249,10	0,00	2.078.490,87	1.732.909,13 (-)	
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.811.400,00	0,00	0,00	297.249,10	0,00	2.078.490,87	1.732.909,13 (-)	
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.164.000,00	0,00	0,00	392.079,15	0,00	5.206.537,88	4.042.537,88 (+)	
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.164.000,00	0,00	0,00	392.079,15	0,00	5.206.537,88	4.042.537,88 (+)	
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.164.000,00	0,00	0,00	392.079,15	0,00	5.206.537,88	4.042.537,88 (+)	
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.164.000,00	0,00	0,00	392.079,15	0,00	5.206.537,88	4.042.537,88 (+)	
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.164.000,00	0,00	0,00	392.079,15	0,00	5.206.537,88	4.042.537,88 (+)	
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	1.552,00	1.552,00 (+)	
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	1.552,00	1.552,00 (+)	
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	1.552,00	1.552,00 (+)	
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	1.552,00	1.552,00 (+)	
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	1.552,00	1.552,00 (+)	
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	19.672,03	0,00	1.562.679,88	1.562.679,88 (+)	
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	19.672,03	0,00	1.562.679,88	1.562.679,88 (+)	
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	19.672,03	0,00	1.562.679,88	1.562.679,88 (+)	
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	19.672,03	0,00	1.562.679,88	1.562.679,88 (+)	
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	0,00	19.672,03	0,00	1.562.679,88	1.562.679,88 (+)	
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	0,00	591.000,21	0,00	4.353.677,69	1.759.077,69 (+)	
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	0,00	591.000,21	0,00	4.353.677,69	1.759.077,69 (+)	
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	0,00	591.000,21	0,00	4.353.677,69	1.759.077,69 (+)	
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	0,00	591.000,21	0,00	4.353.677,69	1.759.077,69 (+)	
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.682.600,00	0,00	0,00	535.114,40	0,00	3.738.674,87	2.056.074,87 (+)	
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.682.600,00	0,00	0,00	535.114,40	0,00	3.738.674,87	2.056.074,87 (+)	
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	912.000,00	0,00	0,00	55.885,81	0,00	615.002,82	296.997,18 (-)	



Instituto de Previdência

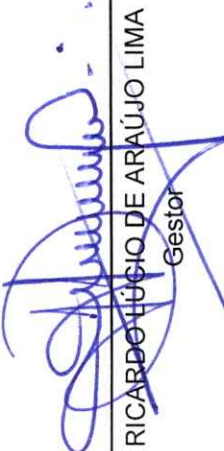
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	912.000,00	0,00	55.885,81	0,00	615.002,82	296.997,18 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-51.179,05	0,00	-54.317,12	54.317,12 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-51.179,05	0,00	-54.317,12	54.317,12 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-51.179,05	0,00	-54.317,12	54.317,12 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-51.179,05	0,00	-54.317,12	54.317,12 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-51.179,05	0,00	-54.317,12	54.317,12 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-51.179,05	0,00	-54.317,12	54.317,12 (-)
Totais Orçamentários:		7.570.000,00	0,00	1.249.597,44	0,00	13.148.621,20	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	3.043,20	0,00	16.359,40
100000419	IRRF	51.463,85	0,00	422.641,66
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	830,78
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	15.801,59	0,00	103.286,55
100000424	EMPRESTIMO - BB	46.240,41	0,00	309.302,06
100000426	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	56,98
Totais Extra Orçamentários:		116.608,87	0,00	852.477,43
Total Geral:		1.366.206,31	0,00	14.001.098,63


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor



Instituto de Previdência

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar	
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA												
90.01 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba												
08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	1293	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.821,99	891.827,72	4.508.172,28	584.821,99	4.508.172,28	0,00
31900300	1294	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.573,60	157.590,48	367.409,52	42.573,60	367.409,52	0,00
31900800	1295	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1296	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1297	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.395,59	1.311.418,20	4.875.581,80	627.395,59	4.875.581,80	0,00
09.272.0100.2.125.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.												
31900400	1298	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1299	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.680,46	173.815,14	306.184,86	33.680,46	306.184,86	0,00
31901300	1300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.010,26	5.240,34	36.010,26	13.989,74
31909400	1301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1303	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1304	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1305	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1306	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1307	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	150,00	1.850,00	700,00	1.850,00	0,00
33903000	1309	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,80	6.421,20	0,00	6.421,20	0,00
33903500	1310	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	15.320,00	34.680,00	13.314,89	30.180,00	4.500,00



Instituto de Previdência

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar	
33903900	1312	380.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	25.949,52	183.077,81	28.219,86	11.386,00	157.946,41	38.975,78
33904000	1313	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	44.620,00	4.106,25	296,25	25.366,25	10.013,75
33904700	1314	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	202,00	0,00
33904800	1315	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1316	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1317	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1318	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1320	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1321	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.828,00	0,00	0,00	19.172,00	0,00
46907100	1322	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.895,55	0,00	0,00	1.104,45	0,00
Total do P. A.:		1.383.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	77.639,98	731.083,30	78.946,91	64.617,94	584.437,43	67.479,27
Total da U. O.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	705.035,57	2.042.501,50	706.342,50	692.013,53	5.460.019,23	67.479,27
Total da U. G.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	705.035,57	2.042.501,50	706.342,50	692.013,53	5.460.019,23	67.479,27
Total Orc.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	705.035,57	2.042.501,50	706.342,50	692.013,53	5.460.019,23	67.479,27

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	2.473,21	14.972,79
100000419	IRRF	0,00	0,00	357.098,54
100000421	SALÁRIO FAMILIA	0,00	59,82	777,66
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	15.801,59	103.286,55
100000424	EMPRESTIMO - BB	0,00	46.240,41	309.302,06




Instituto de Previdência

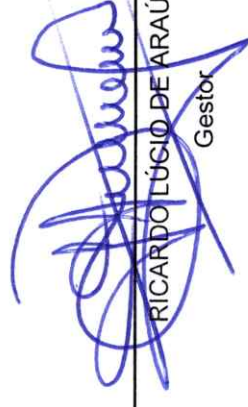
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	64.575,03	785.437,60
Total Geral:		756.588,56	6.245.456,83


ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G333040812369712016
04/09/2023 09:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 4160-2
 Conta corrente 15105-X IPM BENEFICIOS
 Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.380,76 C	
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	4.456,46 D	
01/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.102	5.000,00 D	
01/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.123.400	11,50 D	
01/08/2023		BB Previden RF Fluxo	780	4.087,20 C	0,00 C
03/08/2023		+ Pix - Recebido	3.870.161.582	776,00 C	
03/08/2023		BB Previden RF Fluxo	780	776,00 D	0,00 C
07/08/2023		+ Crédito Fornecedor INSS	37.383	19.672,03 C	
07/08/2023		BB Previden RF Fluxo	780	19.672,03 D	0,00 C
08/08/2023		+ Transferência recebida	602.732.000.017.244	300,00 C	
08/08/2023		+ Transferência enviada	552.732.000.017.244	300,00 D	
08/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	300,00 D	
08/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	300,00 D	
08/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.134.556	11,50 D	
08/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.134.557	11,50 D	
08/08/2023		BB Previden RF Fluxo	780	623,00 C	0,00 C
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.005.394	2.961,18 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.010.625	3.264,10 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.010.626	2.911,72 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.010.627	28.727,75 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.010.629	408,01 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.011.845	14.741,66 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.011.845	9.792,29 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.011.845	41.970,42 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.013.277	9.619,20 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.017.891	43.594,10 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.018.230	665.015,06 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.018.869	6.936,20 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.022.102	36.209,16 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.022.102	19.676,65 C	
10/08/2023		+ Transferência recebida	554.160.000.022.102	816,02 C	
10/08/2023		BB Previden RF Fluxo	780	886.643,52 D	0,00 C
16/08/2023		+ Transferência enviada	554.160.000.018.057	46.240,41 D	
16/08/2023		+ Impostos	81.601	1.860,00 D	
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	15.801,59 D	
16/08/2023		+ Impostos	81.603	5.793,73 D	
16/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.182.625	11,50 D	
16/08/2023		BB Previden RF Fluxo	780	69.707,23 C	0,00 C
18/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.801	4.794,00 D	

18/08/2023	BB Previden RF Fluxo	780	4.794,00 C	0,00 C
21/08/2023	+ Transferência enviada	551.605.000.095.104	500,00 D	
21/08/2023	+ Transferência enviada	554.160.000.007.393	1.320,00 D	
21/08/2023	+ Transferência enviada	554.160.000.007.435	5.937,91 D	
21/08/2023	+ Transferência enviada	554.160.000.007.909	2.719,57 D	
21/08/2023	+ Transferência enviada	554.160.000.008.413	1.320,00 D	
21/08/2023	+ Transferência enviada	554.160.000.008.470	3.547,76 D	
21/08/2023	+ Transferência enviada	554.160.000.008.470	3.547,76 D	
21/08/2023	+ Transferência enviada	554.160.000.019.684	660,00 D	
21/08/2023	Folha de Pagamento	38.968	523.754,00 D	
21/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	856,00 D	
21/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.109.318	11,50 D	
21/08/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.331.000.178.448	689,50 D	
21/08/2023	BB Previden RF Fluxo	780	544.864,00 C	0,00 C
23/08/2023	+ Transferência enviada	614.160.000.007.560	1.320,00 D	
23/08/2023	BB Previden RF Fluxo	780	1.320,00 C	0,00 C
24/08/2023	+ Pagamento de Boleto	82.401	296,25 D	
24/08/2023	BB Previden RF Fluxo	780	296,25 C	0,00 C
30/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	799,00 D	
30/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.305.132	11,50 D	
30/08/2023	BB Previden RF Fluxo	780	810,50 C	0,00 C
31/08/2023	+ TED Devolvida	400.002	1.000,00 C	
31/08/2023	+ Transferência enviada	614.160.000.005.258	200,00 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	614.160.000.013.006	100,00 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	614.160.000.018.550	100,00 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	614.160.000.018.551	100,00 D	
31/08/2023	+ Transferência enviada	614.160.000.019.378	200,00 D	
31/08/2023	+ Transferido para Poupança	614.160.510.009.827	1.000,00 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	300,00 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.000,00 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	4.456,46 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.371.597	11,50 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.371.598	11,50 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.371.599	11,50 D	
31/08/2023	BB Previden RF Fluxo	780	6.490,96 C	
31/08/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE711652 RICARDO LUCIO ARAUJO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040912369712017
04/09/2023 09:21:50

Cliente

Agência 4160-2
Conta 15105-X IPM BENEFICIOS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.140.178,25			84.053,498416		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.152.610,13			84.053,498416		84.053,498416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.140.178,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.431,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.431,88
SALDO ATUAL =	2.152.610,13

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.874.600,23			1.010.933,371082		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.843.374,93			1.010.933,371082		1.010.933,371082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.874.600,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.225,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.225,30
SALDO ATUAL =	6.843.374,93

Valor da Cota

31/07/2023	6,800250567
31/08/2023	6,769362974

Rentabilidade

No mês	-0,4542
No ano	11,6623
Últimos 12 meses	13,4781

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.958.257,62			647.157,111506		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.938.361,43			647.157,111506		647.157,111506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.958.257,62
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.896,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.896,19
SALDO ATUAL =	4.938,361,43

Valor da Cota

31/07/2023	7,661597985
31/08/2023	7,630853994

Rentabilidade

No mês	-0,4012
No ano	11,6460
Últimos 12 meses	13,4528

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.269.477,43			1.713.558,375477		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.310.791,28			1.713.558,375477		1.713.558,375477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.269.477,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.313,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.313,85
SALDO ATUAL =	6.310.791,28

Valor da Cota

31/07/2023	3,658747505
31/08/2023	3,682857482

Rentabilidade

No mês	0,6589
No ano	8,3506
Últimos 12 meses	12,7328

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.223.912,21			1.850.500,863050		
01/08/2023	RESGATE	5.380,76			1.599,335381	3,364372516	1.848.901,527669
	Aplicação 11/06/2021	5.380,76			1.599,335381		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.287.918,48			1.848.901,527669		1.848.901,527669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.223.912,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.380,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.387,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.387,03
SALDO ATUAL =	6.287.918,48

Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212

Últimos 12 meses 13,3976

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10.897.713,24			3.062.940,163328		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.978.272,67			3.062.940,163328		3.062.940,163328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.897.713,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.559,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.559,43
SALDO ATUAL =	10.978.272,67

Valor da Cota

31/07/2023	3,557925607
31/08/2023	3,584226948

Rentabilidade

No mês	0,7392
No ano	8,3625
Últimos 12 meses	11,5744

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.152,94			1.597,455945		
01/08/2023	RESGATE	4.087,20			1.571,424853	2,600951609	26,031092
	Aplicação 20/07/2023	3.296,06			1.267,252331		
	Aplicação 28/07/2023	791,14			304,172522		
03/08/2023	APLICAÇÃO	776,00			298,066568	2,603445273	324,097660
07/08/2023	APLICAÇÃO	19.672,03			7.549,161224	2,605856388	7.873,258884
08/08/2023	RESGATE	623,00			238,965425	2,607071714	7.634,293459
	Aplicação 28/07/2023	67,86			26,031092		
	Aplicação 03/08/2023	555,14			212,934333		
10/08/2023	APLICAÇÃO	886.643,52			339.784,289353	2,609430594	347.418,582812
16/08/2023	RESGATE	69.707,23			26.665,634723	2,614122286	320.752,948089
	Aplicação 03/08/2023	222,55			85,132235		
	Aplicação 07/08/2023	19.734,43			7.549,161224		
	Aplicação 10/08/2023	49.750,25			19.031,341264		
18/08/2023	RESGATE	4.794,00			1.832,278644	2,616414275	318.920,669445
	Aplicação 10/08/2023	4.794,00			1.832,278644		
21/08/2023	RESGATE	544.864,00			208.160,404450	2,617519895	110.760,264995
	Aplicação 10/08/2023	544.864,00			208.160,404450		
23/08/2023	RESGATE	1.320,00			503,838654	2,619886327	110.256,426341
	Aplicação 10/08/2023	1.320,00			503,838654		
24/08/2023	RESGATE	296,25			113,028459	2,621021310	110.143,397882
	Aplicação 10/08/2023	296,25			113,028459		
30/08/2023	RESGATE	810,50			308,667787	2,625800405	109.834,730095
	Aplicação 10/08/2023	810,50			308,667787		
31/08/2023	RESGATE	6.490,96			2.470,764016	2,627106416	107.363,966079
	Aplicação 10/08/2023	6.490,96			2.470,764016		
31/08/2023	SALDO ATUAL	282.056,56			107.363,966079		107.363,966079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.152,94
APLICAÇÕES (+)	907.091,55
RESGATES (-)	632.993,14

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.805,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.805,21
SALDO ATUAL =	282.056,56

Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.193.149,28			2.123.449,337498		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.264.685,28			2.123.449,337498		2.123.449,337498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.193.149,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.536,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.536,00
SALDO ATUAL =	6.264.685,28

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.003.013,61			4.673.073,041044		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.065.388,21			4.673.073,041044		4.673.073,041044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.003.013,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.374,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.374,60
SALDO ATUAL =	6.065.388,21

Valor da Cota

31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

Rentabilidade

No mês	1,0390
No ano	10,7505
Últimos 12 meses	14,0157



Extrato de Conta Corrente

G3330409123697121
04/09/2023 09:39:59

Cliente

Agência 4160-2
Conta 20232-0
Período solicitado 08/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE711652 RICARDO LUCIO ARAUJO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040912369712022
04/09/2023 09:43:32

Cliente

Agência 4160-2
Conta 20232-0 IPM-PAR ADMINISTRATIVO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	126.626,46			17.599,488629		
31/08/2023	SALDO ATUAL	127.543,56			17.599,488629		17.599,488629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.626,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,10
SALDO ATUAL =	127.543,56

Valor da Cota

31/07/2023	7,194894401
31/08/2023	7,247003632

Rentabilidade

No mês	0,7242
No ano	11,0961
Últimos 12 meses	14,4663

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	14.345,65			1.872,410021		
31/08/2023	SALDO ATUAL	14.288,09			1.872,410021		1.872,410021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.345,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-57,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-57,56
SALDO ATUAL =	14.288,09

Valor da Cota

31/07/2023	7,661597985
31/08/2023	7,630853994

Rentabilidade

No mês	-0,4012
No ano	11,6460
Últimos 12 meses	13,4528

Transação efetuada com sucesso por: JE711652 RICARDO LUCIO ARAUJO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 4378 | 006 | 00071019-5

Data: 04/09/2023 - 09:50

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 5993	Emissão 04/09/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6307	No Ano(%) 9,9163	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7574	Cota em: 31/07/2023 1,829090	Cota em: 31/08/2023 1,840626
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 19.030.572/0001-41	Conta Corrente 006.000710195	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.357.494,41C	1.835.609,188437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.175,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.378.670,00C	1.835.609,188437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TRAIRI, CE	Código 4378	Operação 5569	Emissão 04/09/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5481	No Ano(%) 12,7548	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,5311	Cota em: 31/07/2023 2,940601	Cota em: 31/08/2023 2,956718
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 19.030.572/0001-41	Conta Corrente 006.000710195	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.214.236,61C	1.773.187,389267
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.578,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.242.815,07C	1.773.187,389267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	