

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
101	04/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	688,68	RESGATE	Débito autorizado para pagamento de Consignados CEF
102	06/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	562,68	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: DAE Governo do Estado do Ceará para Publicação no Diário Oficial do Estado
103	07/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	8.665,23	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 137,25 - Água (CAGECE); R\$ 1.379,00 - Assessoria Atuarial (Lumens); R\$ 5.395,83 - Aluguel Sede IPME (Andramar); R\$ 665,00 - Link de Internet (Infolink); R\$ 653,51 - Assessoria de Investimentos (Referência Gestão e Risco); R\$ 275,47 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 21,00 - Imposto Lumens Atuarial; R\$ 21,00 - Imposto Lumens Atuarial; R\$ 82,17 - Imposto aluguel sede IPME; R\$ 35,00 - Imposto Internet (Infolink).
104	07/04/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	242.867,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30, Dep. de Ensino Infantil e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Financeiro).
105	07/04/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	530.780,94	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Capitalizado).
106	07/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	202.290,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
107	07/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	683.396,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
108	08/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	827,08	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa (fornecedor): Materias de Consumo (Talimpinho).
109	11/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	159.328,28	RESGATE	Resgate para pagamento de Taxa Administrativa
110	11/04/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	35.532,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
111	11/04/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.853,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
112	11/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	159.328,28	APLICAÇÃO	Aplicação de Recurso proveniente de pagamento de Taxa Administrativa
113	13/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	2.044,96	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 199,00 - Boleto Assinatura Pacote Office (Kalunga); R\$ 1.386,06 - Energia (Enel); R\$ 459,90 - Telefone (Vivo).
114	19/04/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	15.916,37	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 336/2020, parcela 22 e Parcelamento nº 335/2020, parcela 22 (Capitalizado).
115	20/04/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.068,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 22 (Financeiro)
116	25/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.792,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Financeiro).
117	25/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	768,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Capitalizado).
118	26/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	236.062,25	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e despesas correlacionadas
119	26/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	125.942,69	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
120	26/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	76.367,49	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento Administrativo Líquida

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
121	26/04/2022	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	488.625,22	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e despesas correlacionadas
122	27/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	15.420,34	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 2.882,74 - Consignados BB; R\$ 90,72 - Consignados Bradesco; R\$ 332,97 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 370,50 - Manutenção e Limpeza Piscina (Geiza); R\$ 71,82 - Materias Gênero alimentício (JPM Comercial de Alimentos); R\$ 621,40 - Guia de Contribuição Previdenciária Servidor IPME (Capitalizado); R\$ 2.100,00 - Guia de Contribuição Previdenciária Servidor IPME (Financeiro); R\$ 8.930,69 - Impostos relacionados à FOPAG administrativo; R\$ 19,50 - Imposto Geiza.
123	27/04/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	39.975,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso para destinado a pagamento de Consignados do Convênio com Banco do Brasil
124	27/04/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	4.338,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso para destinado a pagamento de Consignados do Convênio com Banco do Brasil
125	27/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	22.350,58	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Capitalizado), reposição ao erário e Guia de Recolhimento paga em atraso do Departamento de Apoio ao Idoso
126	27/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.276,49	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Capitalizado) e Reposição ao erário
127	28/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	12.536,99	RESGATE	Referente à devolução do valor das Guias de Recolhimento da Secretaria de Desenvolvimento Social do plano capitalizado que foi paga equivocadamente à Conta do Plano Financeiro, conforme Comunicação Interna nº 2904001.
128	28/04/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	44.374,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 42 e Parcelamento nº 347/2021, parcela 15 (Financeiro).
129	28/04/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	130.490,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021, parcela 15 e Parcelamento 1227/2018, parcela 42 (Capitalizado)
130	28/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	33.972,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 179 (Capitalizado)
131	29/04/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	39.975,26	RESGATE	Resgate para pagamento de Consignados do Convênio com Banco do Brasil
132	29/04/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	4.338,98	RESGATE	Resgate para pagamento de Consignados do Convênio com Banco do Brasil
133	29/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	33.861,92	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 25.603,62 - Pagamento de GPS (Guias Previdência Social); R\$ 4.984,10 - Consultoria Contabilidade (MaxData); R\$ 1.183,70 - Guia de Contribuição Previdenciária Patronal IPME (Financeiro); R\$ 661,80 - Guia de Contribuição Previdenciária Patronal IPME (Capitalizado); R\$ 1.352,80 - Guia de Contribuição Previdenciária Patronal IPME (Financeiro); R\$ 75,90 - Imposto MaxData.
134	29/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	13.260,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Secretaria de Desenvolvimento Social (Patronal - Capitalizado)
135	29/04/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	2.475,21	APLICAÇÃO	Aplicação de recursos provenientes de pagamento de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal - Capitalizado).