

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
395	06/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	159.328,28	RESGATE	Resgate referente a pagamento da Taxa de Administração
396	06/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	159.328,28	APLICAÇÃO	Aplicação referente à Taxa de Administração
397	07/12/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	203.908,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 (Patronal e Segurados - Financeiro)
398	07/12/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	511.801,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 (Patronal e Segurados - Capitalizado).
399	07/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	197.648,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
400	07/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	671.292,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
401	08/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	13.757,61	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 105,75 - Água (CAGECE); R\$ 215,60 - Combustível (Posto Nsa Aparecida); R\$ 1.045,00 - Internet (Infolink); R\$ 5.395,83 - Aluguel Imóvel (Andramar); R\$ 720,29 - Assessoria Investimentos (Referência); R\$ 1.379,00 - Assessoria Atuarial (Lumens); R\$ 3.000,00 - Sistema Gestão Previdenciária (3it Consultoria); R\$ 1.650,00 - Assessoria RH (Maria Castelo); R\$ 55,00 - Imposto Infolink; R\$ 82,17 - Imposto Andramar; R\$ 10,97 - Imposto Referência; R\$ 21,00 - Imposto Lumens; R\$ 77,00 - Tarifas Bancárias
402	08/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	35,79	APLICAÇÃO	Aplicação de valor remanescente após pagamentos realizados no mesmo dia
403	08/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	9.476,22	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Capitalizado).
404	15/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	7.624,33	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.498,34 - Energia (Enel); R\$ 402,40 - Telefone (Vivo); R\$ 24,95 - Material Consumo (JPM); R\$ 3.339,04 - Locação Veículo (ELV); R\$ 215,60 - Combustível (Posto Nsa Aparecida); R\$ 1.995,00 - Assessoria Controle Interno (Valor Ass); R\$ 105,00 - Imposto Valor Ass; R\$ 44,00 - Tarifas Bancárias
405	19/12/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.600,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 30 (Financeiro)
406	19/12/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	16.813,45	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 30 e Parcelamento 336/2020, parcela 30 (Capitalizado)
407	20/12/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	797.360,33	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento e despesas correlacionadas (impostos, consignados etc)
408	20/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	99.999,55	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: R\$ 23.336,56 - GPS; R\$ 70.774,47 - FOPAG Administrativa; R\$ 5.174,73 - Rescisão servidora comissionada; R\$ 691,79 - Imposto Rescisão servidora; R\$ 22,00 - Tarifas Bancárias
409	20/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	400.506,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras 13º Salário (Patronal e Segurados - Financeiro).
410	20/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.017.041,37	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras 13º Salário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
411	21/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	24.173,97	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: Consignados BB, BRADESCO e ITAÚ; Contribuições Previdenciárias concursados Patronal e Segurado, Impostos relacionados à Folha e Tarifas bancárias

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
412	21/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	23.396,35	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Patronal e Segurados - Financeiro)
413	21/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.642,07	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Patronal e Segurados - Capitalizado)
414	22/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.882,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 399,00 - Manutenção Piscina (Geiza); R\$ 2.659,50 - Sistemas FOPAG, Licit e Contab (GAC MOTA); R\$ 507,37 - Publicações Legais (Hedelita); R\$ 207,60 - Combustível (Posto Nsa Aparecida); R\$ 21,00 - Imposto Geiza; R\$ 40,50 - Imposto GAC MOTA; R\$ 3,03 - Imposto Hedelita; R\$ 44,00 - Tarifas Bancárias
415	22/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.102,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e HOSPITAL DR. AMADEU SÁ 13º Salário complementar (Patronal e Segurados - Capitalizado).
416	23/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.630,33	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Financeiro).
417	23/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	576,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Capitalizado).
418	27/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	658,22	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro).
419	27/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	9.286,21	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado).
420	28/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	32.918,16	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.250,00 - ACEPREM; R\$ 25.502,65 - GPS; R\$ 268,68 - Consignados CEF; R\$ 74,85 - Material Consumo (JPM); R\$ 4.984,10 - Consultoria Contábil (MaxData); R\$ 207,58 - Combustível (Posto Nsa Aparecida); R\$ 507,37 - Publicação Legal (Hedelita); R\$ 75,90 - Imposto MaxData; R\$ 3,03 - Imposto Hedelita; R\$ 44,00 - Tarifas Bancárias
421	28/12/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	34.777,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 187 (Capitalizado)
422	29/12/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	46.933,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 22 e Parcelamento nº 1228/2018, parcela 50.
423	29/12/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	138.030,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021, parcela 22 e Parcelamento nº 1227/2018, parcela 50 (Capitalizado)

Total de Aplicações: R\$ 3.465.486,89

Total de Resgates: R\$ 1.139.044,23