

MUNICÍPIO DE ALEGRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
05.269.863/0001-82
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
EXERCÍCIO 2024

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
180000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMI						
0281-X	28.083	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	8.367.028,56	8.367.028,56	0,00
0281-X	28083	APLICACAO BANCO DO BRASIL- BB PREVID IMA-B TP	3.590.272,64	88.909,43	3.679.182,07	0,00
0281-X	28083 - BB AÇÇ	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	113.390,71	10.894,51	46.497,14	77.788,08
0281-0	28083 ACOES II	28083 - APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES IBOVESPA ATIVO	0,00	162.173,96	10.114,37	152.059,59
0281-0	28083 BBPREVI	28083 - CONTA APLICACAO BANCO BRASIL - BB Previd RF Perfil	0,00	674.852,78	0,00	674.852,78
1489-0	28083 VERT 20	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREVID VERT 2025	0,00	4.105.008,31	114.871,36	3.990.136,95
0281-X	28083 VERT202	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - BB PREVID VERT 2026	0,00	3.678.481,39	104.501,09	3.573.980,30
0281-X	28083.ACOESR	APLICACAO BANCO BRASIL- ACOES RETORNO TOTAL	171.780,78	18.031,52	189.812,30	0,00
0281-X	28083.PREVRE	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREV RF RET TOTAL	1.883.088,86	156.677,04	2.039.765,90	0,00
0281-X	28083.VALOR	APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES VALOR	467.559,56	41.750,11	94.875,95	414.433,72
0281-X	28083.XXI	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREVID XXI	2.197.290,35	158.428,40	2.355.718,75	0,00
0281-X	28803= BB AÇÇ	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	117.735,50	15.394,54	25.209,35	107.920,69
0281-X	9.745	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	0,00	65.846.129,86	65.846.129,86	0,00
0281-X	9745 VERT2025	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL - BB PREVID VERT 2025	0,00	1.050.665,23	29.401,00	1.021.264,23
0281-X	9745.ACOES ES	APLICACAO BANCO DO BRASIL ACOES ESG FIA BDR	216.371,27	209.276,77	88.664,34	336.983,70
0281-X	9745.ACOESAC	APLICACAO BANCO DO BRASIL ACOES AGRO	101.518,32	10.651,57	22.310,63	89.859,26
0281-X	9745.GOVERN/	APLICACAO BANCO DO BRASIL ACOES GOVERNANCA	108.795,38	12.076,14	22.942,78	97.928,74
0281-X	9745.IDKA	APLICACAO BANCO DO BRASIL PREVID IDKA-2	1.905.862,03	124.022,09	8.102,00	2.021.782,12
0281-X	9745.IRFM1	APLICACAO BANCO BRASIL - BB PREVID IRF-M1 TP FIC DE FI	4.435.766,41	655.825,09	2.129.664,60	2.961.926,90
0281-X	9745.MMJUROS	APLICACAO BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS	1.499.038,46	123.377,84	643,16	1.621.773,14
0281-X	9745.PREVID	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL	5.754.996,41	21.026.292,24	19.839.877,94	6.941.410,71
0281-X	9745.PREVIDIN	APLICACAO BANCO DO BRASIL - PREVID RF IMA B5	1.349.348,91	86.359,90	7.102,27	1.428.606,54
0281-X	9745.QUANTIT	APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES QUANTITATIVO	106.975,17	9.208,71	24.471,98	91.711,90
0281-X	9745.RET	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREV RF RET TOTAL	1.916.278,95	155.685,27	0,00	2.071.964,22
0281-X	9745BB PREVII	APLICACAO BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M (Art. 7, I, b)	4.241.920,81	190.450,11	1.114.474,40	3.317.896,52
TOTAL FONTE RECURSO :			30.177.990,52	106.977.651,37	106.161.361,80	30.994.280,09
180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
0281-X	14288	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPS - COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	2.635.771,06	2.635.771,06	0,00
0281-0	14288 BB PREV	APLICACAO BANCO DO BRASIL BB PREVID RF PERFIL	0,00	887.101,81	0,00	887.101,81
0281-X	14288.DIVIDEN	APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES DIVIDENDOS	445.976,27	53.834,95	83.918,54	415.892,68
0281-X	142883.	APLICACAO BANCO DO BRASIL- BB PREV RF IMA B TITULOS PUBLICOS FI	558.177,83	515.116,75	101.084,05	972.210,53
TOTAL FONTE RECURSO :			1.004.154,10	4.091.824,57	2.820.773,65	2.275.205,02
TOTAL BANCO :			31.182.144,62	111.069.475,94	108.982.135,45	33.269.485,11
021 - Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo						
180000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMI						
138	939634	BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	30.274.442,82	30.274.442,82	0,00
138	939634..	APLICACAO BANESTES- IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	2.639.447,17	13.164,08	2.626.283,09

MUNICÍPIO DE ALEGRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
05.269.863/0001-82
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
EXERCÍCIO 2024

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
138	9396342.FIREN	APLICACAO BANESTES - LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI	4.018.117,32	5.509.956,80	2.066.134,24	7.461.939,88
TOTAL FONTE RECURSO :			4.018.117,32	38.423.846,79	32.353.741,14	10.088.222,97
TOTAL BANCO :			4.018.117,32	38.423.846,79	32.353.741,14	10.088.222,97
104 - Caixa Econômica Federal						
180000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMI						
00169-4	002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	27.774,14	2.922.199,34	2.949.973,48	0,00
00169-4	1.67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	4.295.396,16	4.295.396,16	0,00
00169-4	167.	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FI BRASIL IMA B5+TP RF LP	1.952.990,15	180.762,21	1.765.809,36	367.943,00
00169-4	167.A	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.868.988,54	116.483,16	167.249,95	1.818.221,75
00169-4	167.FIBRASIL	APLICACAO CAIXA ECONOMICA - FI BRASIL -M1 TP RF	2.584.969,61	650.599,70	1.060.623,67	2.174.945,64
00169-4	53-0	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	3.811.929,45	3.811.929,45	0,00
00169-4	53.TXADM	APLICACAO CAIXA ECONOMICA - TAXA ADM - FI BRASIL IRF M1 TPRF	21.273,62	1.345.980,97	1.036.104,99	331.149,60
TOTAL FONTE RECURSO :			6.455.996,06	13.323.350,99	15.087.087,06	4.692.259,99
TOTAL BANCO :			6.455.996,06	13.323.350,99	15.087.087,06	4.692.259,99
237 - Banco Bradesco S/A						
180000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMI						
2856-8	30745	ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM - BRADESCO	0,00	301.700,42	16.142,40	285.558,02
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	301.700,42	16.142,40	285.558,02
TOTAL BANCO :			0,00	301.700,42	16.142,40	285.558,02
TOTAL GERAL:			41.656.258,00	163.118.374,14	156.439.106,05	48.335.526,09
<div>JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA DIRETORA EXECUTIVA</div> <div>ELIZETE SUZANA DE SOUZA TESOUREIRA</div> <div>MARIA DA GLORIA DE PAULA TECNICA CONTABIL - CRP - ES 8302</div>						