



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOV
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2020

Emissão: 25/03/2021 17:00:42

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
11.855.543,94		23.060.400,62	0,00	1.170,00	12.470.437,55	0,00	18.222,22	1.201.880,80	18.802.014,42
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S/A									
20	16178-0 CC	CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS				36.465.207,78	36.465.207,78		
25	16178-0 FLUJ	APLICAÇÃO - BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC FI			1.100.941,14	13.487.421,12	13.858.322,61	730.039,65	
21	16178-0 IMA	APLICAÇÃO - BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI							
24	16178-0 IMA	APLICAÇÃO - BB BB RPPS RF IMA B 5+				703.156,99	1.092.819,63	439.161,21	
22	16178-0 IRF-M	APLICAÇÃO - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP				716.887,56	366.432,05	1.083.319,61	
23	16178-0 IRF-M	APLICAÇÃO - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP FIC FI				322.688,37	2.325,81	325.006,00	
26	16178-0 PERFI	APLICAÇÃO - BB RPPS PERFIL FIC				24.326,32	559,32	1.798,06	
27	161780-X CC	CONTA CORRENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS					1.205.796,88	1.205.796,88	
28	161780-X FLUJ	APLICAÇÃO - BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI					918.582,10	918.582,10	
29	161780-X IMA	APLICAÇÃO - BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI							
32	161780-X IMA	APLICAÇÃO - BB RPPS RF IMA B 5+ FI							
30	161780-X IRF-M	APLICAÇÃO - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP							
31	161780-X IRF-M	APLICAÇÃO - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP FIC FI							
33	161780-X PERFI	APLICAÇÃO - BB RPPS RF PERFIL FIC							
62	23296-3 RET	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS					1.448.485,48	226.542,66	
34	23296-3 CC	CONTA CORRENTE - DÉFICIT ATUARIAL					15.576.821,42	15.576.821,42	
39	23296-3 FLUJ	APLICAÇÃO - BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI			593.565,88	8.613.097,15	6.701.224,78	2.505.438,25	
35	23296-3 IMA	APLICAÇÃO - BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI							
38	23296-3 IMA	APLICAÇÃO - BB RPPS RF IMA B 5+ FI				942.132,91	210.250,67	162.571,65	
60	23296-3 IMA	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS			1.511.732,61	249.273,23	159.859,54	1.601.146,30	
37	23296-3 IRF-M	APLICAÇÃO - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP				621.004,47	1.925.060,42	30.527,36	
36	23296-3 IRF-M	APLICAÇÃO - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP FIC FI				718.226,70	2.041.890,25	2.760.116,95	
40	23296-3 PERFI	APLICAÇÃO - BB RPPS RF PERFIL FIC			1.047.226,55	1.871.000,30	2.056.480,17	861.746,68	
61	23296-3 SMA	BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE F				1.490.549,42	272.304,67	1.218.244,75	
TOTAL BANCO:					8.301.889,50	86.965.573,03	79.483.526,50	15.783.936,03	
021 - BANESTES									
15	16.655.482 CC	CONTA CORRENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				60.434,03	60.434,03		
64	16.655.482 FI	BANESTES INVESTIDOR AUTOMATICO FI RF CP							
17	16.655.482 IN	APLICAÇÃO - FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA							
18	16.655.482 PR	APLICAÇÃO - FI PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				10.318,59	10.318,59		
19	16.655.482 VI	APLICAÇÃO FI BANESTES VIP DI RENDA FIXA							
11	8.017.402 CC	CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS				1.446.201,29	1.446.201,29		
63	8.017.402 FI	BANESTES INVESTIDOR AUTOMATICO FI RF CP				91.448,83	18.357,46	73.091,37	
13	8.017.402 IN	APLICAÇÃO - FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA							
12	8.017.402 PR	APLICAÇÃO - FI PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			16.522,43	46.452,84	61.082,11	1.893,16	
14	8.017.402 VI	APLICAÇÃO - FI BANESTES VIP DI REF LP							
TOTAL BANCO:					16.522,43	1.654.855,58	1.596.393,48	74.984,53	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
41	043-2 CC	CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS				3.081.800,19	3.081.800,19		
42	043-2 DI	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL REF DI LP			61.327,71	515,95	61.723,01	120,65	
43	043-2 DISPO	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			184.633,32	646.265,64	619.558,14	211.340,82	
45	043-2 IMA B	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP			279.691,59	11.172,28	230.092,55	60.771,32	
46	043-2 IMA B	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP LP			277.841,58	360.891,21	568.322,98	70.409,81	
44	043-2 IMA GI	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL RF TP			256.367,31	1.378,82	257.746,13		
47	161-7 CC	CONTA CORRENTE DESPESAS ADMINITRATIVAS				1.072.201,85	1.072.201,85		



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOV.
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2020

Emissão: 25/03/2021 17:00:42

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

48	161-7 DI	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL REF DI LP				
59	161-7 DISPON	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.851,53	636.840,20	634.281,19	7.410,54
51	161-7 IMA B	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP				
52	161-7 IMA B	APLIAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP				
50	161-7 IMA GI	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL RF LP				
53	71001-4 CC	CONTA CORRENTE DÉFICIT ATUARIAL				
54	71001-4 DI	APLIAÇÃO - CAIXA FI BRASIL REF DI LP	402.663,22	9.737,11	10,81	412.389,52
58	71001-4 DISP	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	21.221,94	403,46		21.625,40
56	71001-4 IMA	APLICAÇÃO - CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	770.403,79	2.466.306,16	2.419.605,29	817.104,66
57	71001-4 IMA	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	529.630,03	119.105,25	91.388,41	557.346,87
55	71001-4 IMA	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL RF LP	748.499,99	61.231,97	25.157,69	784.574,27
TOTAL BANCO:			3.537.132,01	8.467.850,09	9.061.888,24	2.943.093,86
TOTAL GERAL:			11.855.543,94	97.088.278,70	90.141.808,22	18.802.014,42