

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

15 out 2018 12:02

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	631.733,26	DESPESA	618.151,80
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	609.060,90	DESPESA EXTRA	600.707,59
RETIRADAS BANCARIAS	2.315.507,02	DEPOSITOS BANCARIOS	2.337.441,79
TOTAL:	3.556.301,18	TOTAL:	3.556.301,18
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.556.301,18	SOMA:	3.556.301,18

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
Banco: 1 Banco do Brasil S/A					
0004	2404.X 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos	0,00	1.067.632,76	1.067.632,76	0,00
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	274,72	598.746,41	598.998,08	23,05
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	27.035,11	27.035,11	0,00
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	10.174,74	10.174,74	10.174,74	10.174,74
TOTAL DESTE BANCO:		10.449,46	1.703.589,02	1.703.840,69	10.197,79
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
TOTAL DESTE BANCO:		10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
TOTAL DESTA CONTA:		20.949,46	1.707.089,02	1.703.840,69	24.197,79
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S/A					
125	2404.X 8772.0 BB RPPS FLUXO 1	524.947,41	469.669,12	582.303,89	412.312,64
126	2404.X 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	5.814.000,36	34.312,07	0,00	5.848.312,43
127	2404.X 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	728.301,61	8.452,26	0,00	736.753,87
134	2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	275.061,22	1.051,44	27.035,11	249.077,55
135	2404.X 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	252.834,02	2.758,46	0,00	255.592,48
137	2404.X 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	681.939,95	7.987,25	0,00	689.927,20
139	2404.X 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	2.429.761,40	21.026,47	0,00	2.450.787,87
141	2404.X 2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI	114.384,27	1.465,08	0,00	115.849,35
150	2404.X 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	302.186,59	2.615,04	0,00	304.801,63
TOTAL DESTE BANCO:		11.123.416,83	549.337,19	609.339,00	11.063.415,02
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123	154. 671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	273.287,05	3.232,32	0,00	276.519,37
130	154. 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	497.122,86	0,00	2.320,79	494.802,07
132	154. 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.529,76	66,83	0,00	11.596,59
133	154. 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	1.035.927,64	14.728,79	0,00	1.050.656,43
138	154. 11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	477.642,10	5.503,93	0,00	483.146,03
140	154. 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	5.197,56	0,00	6,54	5.191,02
142	154. 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	4.130.491,60	24.317,11	0,00	4.154.808,71
146	154. 1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.268.292,09	5.637,72	0,00	1.273.929,81
147	154. 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.269.867,02	5.141,82	0,00	1.275.008,84
TOTAL DESTE BANCO:		8.969.357,68	58.628,52	2.327,33	9.025.658,87
Banco: 237 Banco Bradesco					
143	6559.5 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	958.121,41	5.947,48	0,00	964.068,89
144	6559.5 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	3.146.473,46	10.407,03	0,00	3.156.880,49
145	6559.5 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED	1.318.810,35	6.032,55	0,00	1.324.842,90
TOTAL DESTE BANCO:		5.423.405,22	22.387,06	0,00	5.445.792,28
TOTAL DESTA CONTA:		25.516.179,73	630.352,77	611.666,33	25.534.866,17
TOTAL GERAL:		25.537.129,19	2.337.441,79	2.315.507,02	25.559.063,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:

24.197,79

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

15 out 2018 12:02

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
SETEMBRO DE 2018

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:

25.534.866,17

TOTAL DOS SALDOS:

25.559.063,96

Bruna Greice da Silva Assing
CPF: 080.210.266-26
DIRETOR FINANCEIRO

Anna Paula C. Ribeiro Araújo
CPF: 003.182.126-09
DIRETORA PRESIDENTE

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR