

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

20 mar 2018 17:59

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	574.878,30	DESPESA	545.119,98
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	525.675,50	DESPESA EXTRA	542.108,80
RETIRADAS BANCARIAS	53.836.028,14	DEPOSITOS BANCARIOS	53.849.353,16
TOTAL:	54.936.581,94	TOTAL:	54.936.581,94
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	54.936.581,94	SOMA:	54.936.581,94

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	1.110.156,02	1.110.156,02	0,00
0020	2404.X	7890.5 BB Pagamento de Proventos	13,02	525.346,35	525.071,15	288,22
0057	2404.X	27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	37.035,13	37.035,13	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			13,02	1.672.537,50	1.672.262,30	288,22

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

0028	154.	71.7 Caixa Econômica Federal	0,00	214.100,00	214.100,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	214.100,00	214.100,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			13,02	1.886.637,50	1.886.362,30	288,22

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1 Banco do Brasil S/A

105	2404.X	8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	0,00	717.505,05	717.505,05	0,00
106	2404.X	107772.0 CNPJBB PREVID RF IRF-M1	0,00	5.920.675,36	5.920.675,36	0,00
107	2404.X	117772.0 CNPJBB PREVID MULTIMERC	0,00	1.229.717,99	1.229.717,99	0,00
108	2404.X	127772.0 CNPJBB PREVID RF IMA 5+	0,00	3.243,27	3.243,27	0,00
114	2404.X	1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	0,00	124.598,31	124.598,31	0,00
115	2404.X	167772.0 BB Previd TP IPCA VII	0,00	440.682,62	440.682,62	0,00
116	2404.X	177772.0 BB Previd RF TP IX	0,00	136.177,17	136.177,17	0,00
117	2404.X	47772.1 BB PREV RF IDKA 2	0,00	1.622.192,12	1.622.192,12	0,00
119	2404.X	2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	0,00	1.302.642,25	1.302.642,25	0,00
121	2404.X	2257772.0 BB PREVID RF IRF-M	0,00	290.439,91	290.439,91	0,00
125	2404.X	8772.0 BB RPPS FLUXO 1	0,00	197.913,64	0,00	197.913,64
126	2404.X	107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	5.620.675,36	0,00	5.620.675,36
127	2404.X	117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	0,00	1.229.717,99	0,00	1.229.717,99
128	2404.X	137772.0 BB PREVID RF IMA-B5+	0,00	3.243,27	0,00	3.243,27
134	2404.X	1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	0,00	87.563,18	0,00	87.563,18
135	2404.X	167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	0,00	440.682,62	0,00	440.682,62
136	2404.X	177772.0 BB PREVID RF TP IX	0,00	136.177,17	0,00	136.177,17
137	2404.X	47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	1.622.192,12	0,00	1.622.192,12
139	2404.X	223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	0,00	1.302.642,25	0,00	1.302.642,25
141	2404.X	2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI	0,00	290.439,91	0,00	290.439,91
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	22.719.121,56	11.787.874,05	10.931.247,51

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

103	154.	671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	0,00	1.269.232,81	1.269.232,81	0,00
110	154.	571.7 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	0,00	546.360,32	546.360,32	0,00
111	154.	771.7 CAIXA FI BRASILIMA-B5+ TP RF LP	0,00	3.713,02	3.713,02	0,00
112	154.	871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF	0,00	11.349,34	11.349,34	0,00
113	154.	1071.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M 1+ TP RF LP	0,00	1.029.797,10	1.029.797,10	0,00
118	154.	11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	1.934.796,22	1.934.796,22	0,00
120	154.	1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	5.212,99	5.212,99	0,00
122	154.	471.7 Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M	0,00	4.187.229,35	4.187.229,35	0,00
123	154.	671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	0,00	1.269.232,81	0,00	1.269.232,81
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0,00	546.360,32	0,00	546.360,32
131	154.	771.7 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	0,00	3.713,02	0,00	3.713,02
132	154.	871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,00	11.349,34	0,00	11.349,34

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

20 mar 2018 17:59

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JANEIRO DE 2018

133	154.	1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	0,00	1.029.797,10	0,00	1.029.797,10
138	154.	11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	1.934.796,22	0,00	1.934.796,22
140	154.	1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	0,00	5.212,99	0,00	5.212,99
142	154.	471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	0,00	3.977.229,35	0,00	3.977.229,35
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	17.765.382.30	8.987.691.15	8.777.691.15
Banco: 237		Banco Bradesco				
104	2856.8	612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	0,00	3.491.937,23	3.491.937,23	0,00
109	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	0,00	2.247.168,67	2.247.168,67	0,00
143	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	2.247.168,67	0,00	2.247.168,67
144	6559.5	612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	0,00	3.491.937,23	0,00	3.491.937,23
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	11.478.211.80	5.739.105.90	5.739.105.90
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	51.962.715.66	26.514.671.10	25.448.044.56
TOTAL GERAL:			13,02	53.849.353,16	28.401.033,40	25.448.332,78

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	288,22
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.448.044,56
TOTAL DOS SALDOS:	25.448.332,78

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