

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

04 abr 2019 17:26
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	744.438,58	DESPESA	614.969,20
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	626.207,52	DESPESA EXTRA	610.845,70
RETIRADAS BANCARIAS	16.200.070,6	DEPOSITOS BANCARIOS	16.344.901,81
TOTAL:	17.570.716,7	TOTAL:	17.570.716,71
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	17.570.716,7	SOMA:	17.570.716,71

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	3.066.890,34	3.066.890,34	0,00
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	32,97	666.696,27	666.729,24	0,00
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	32.808,09	32.808,09	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		32,97	3.766.394,70	3.766.427,67	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	0,00	4.402.378,63	4.402.378,63	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	4.402.378,63	4.402.378,63	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		32,97	8.168.773,33	8.168.806,30	0,00
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	53.429,13	466.830,46	510.267,27	9.992,32
126	2404.X 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	5.645.041,63	31.524,97	2.050.000,00	3.626.566,60
127	2404.X 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	749.958,20	6.123,66	0,00	756.081,86
134	2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	141.282,58	606,28	32.808,09	109.080,77
135	2404.X 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	265.433,06	3.560,44	0,00	268.993,50
137	2404.X 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	713.730,48	1.010.403,00	0,00	1.724.133,48
139	2404.X 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	2.563.531,06	1.041.534,74	0,00	3.605.065,80
150	2404.X 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	436.904,49	6.640,53	0,00	443.545,02
152	2404.X 7890.5 IPREV PAGAMENTO	0,00	41.113,80	40.810,32	303,48
TOTAL DESTE BANCO:		10.569.310,63	2.608.337,88	2.633.885,68	10.543.762,83
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
118	154. 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	3.507,00	5.044,40	0,00	8.551,40
130	154. 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	529.098,59	5.782,27	0,00	534.880,86
132	154. 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	532.827,05	3.227.481,21	0,00	3.760.308,26
133	154. 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
140	154. 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.433.007,84	61.908,22	0,00	1.494.916,06
142	154. 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	4.238.680,85	23.224,21	1.800.000,00	2.461.905,06
146	154. 1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.293.115,22	6.529,55	1.299.644,77	0,00
147	154. 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.291.954,64	5.779,22	1.297.733,86	0,00
151	154. 1571.7 CEF - FIA BRASIL IBOV	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL DESTE BANCO:		9.322.191,19	4.515.749,08	4.397.378,63	9.440.561,64
Banco: 237 Banco Bradesco					
143	6559.5 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	1.018.196,41	1.023.352,76	0,00	2.041.549,17
144	6559.5 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	3.247.988,09	21.835,46	0,00	3.269.823,55
145	6559.5 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED	1.344.649,19	6.853,30	1.000.000,00	351.502,49
TOTAL DESTE BANCO:		5.610.833,69	1.052.041,52	1.000.000,00	5.662.875,21
TOTAL DESTA CONTA:		25.502.335,51	8.176.128,48	8.031.264,31	25.647.199,68
TOTAL GERAL:		25.502.368,48	16.344.901,81	16.200.070,61	25.647.199,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 25.647.199,68

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

04 abr 2019 17:26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JANEIRO DE 2019

TOTAL DOS SALDOS:

25.647.199,68

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