

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

24 set 2018 17:28

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	562.795,00	DESPESA	623.413,87
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	607.407,51	DESPESA EXTRA	640.577,76
RETIRADAS BANCARIAS	3.006.551,78	DEPOSITOS BANCARIOS	2.912.762,66
TOTAL:	4.176.754,28	TOTAL:	4.176.754,29
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	4.176.754,28	SOMA:	4.176.754,29

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	-142,50	1.393.862,26	1.393.719,76	0,00
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	270,12	597.120,57	597.115,97	274,72
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	34.140,51	34.140,51	0,00
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	0,00	10.174,74	0,00	10.174,74
TOTAL DESTA CONTA:		127,62	2.035.298,08	2.024.976,24	10.449,46
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
TOTAL DESTA CONTA:		7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
TOTAL DESTA CONTA:		7.127,62	2.038.798,08	2.024.976,24	20.949,46
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	435.877,08	664.091,86	575.021,53	524.947,41
126	2404.X 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	5.791.105,68	22.894,68	0,00	5.814.000,36
127	2404.X 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	732.037,83	0,00	3.736,22	728.301,61
134	2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	307.801,14	1.400,59	34.140,51	275.061,22
135	2404.X 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	443.531,34	399,34	191.096,66	252.834,02
136	2404.X 177772.0 BB PREVID RF TP IX	137.273,13	765,62	138.038,75	0,00
137	2404.X 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	548.828,32	133.865,84	754,21	681.939,95
139	2404.X 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	2.436.030,76	0,00	6.269,36	2.429.761,40
141	2404.X 2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI	115.488,08	0,00	1.103,81	114.384,27
150	2404.X 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	302.966,30	0,00	779,71	302.186,59
TOTAL DESTA CONTA:		11.250.939,66	823.417,93	950.940,76	11.123.416,83
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123	154. 671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	276.274,72	0,00	2.987,67	273.287,05
130	154. 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	503.962,70	0,00	6.839,84	497.122,86
132	154. 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.564,45	0,00	34,69	11.529,76
133	154. 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	1.053.353,74	0,00	17.426,10	1.035.927,64
138	154. 11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	477.617,07	25,03	0,00	477.642,10
140	154. 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	5.221,09	0,00	23,53	5.197,56
142	154. 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	4.113.770,90	16.720,70	0,00	4.130.491,60
146	154. 1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.261.275,07	7.017,02	0,00	1.268.292,09
147	154. 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.263.668,02	6.199,00	0,00	1.269.867,02
TOTAL DESTA CONTA:		8.966.707,76	29.961,75	27.311,83	8.969.357,68
Banco: 237 Banco Bradesco					
143	6559.5 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	961.444,36	0,00	3.322,95	958.121,41
144	6559.5 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	3.133.131,96	13.341,50	0,00	3.146.473,46
145	6559.5 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED	1.311.566,95	7.243,40	0,00	1.318.810,35
TOTAL DESTA CONTA:		5.406.143,27	20.584,90	3.322,95	5.423.405,22
TOTAL DESTA CONTA:		25.623.790,69	873.964,58	981.575,54	25.516.179,73
TOTAL GERAL:		25.630.918,31	2.912.762,66	3.006.551,78	25.537.129,19

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

24 set 2018 17:28

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
AGOSTO DE 2018

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	20.949,46
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.516.179,73
TOTAL DOS SALDOS:	25.537.129,19

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