

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

29 jan 2020 18:03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.141.822,28	DESPESA	1.301.394,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.389.486,95	DESPESA EXTRA	1.271.129,79
RETIRADAS BANCARIAS	8.653.401,24	DEPOSITOS BANCARIOS	8.612.185,83
TOTAL:	11.184.710,47	TOTAL:	11.184.710,47
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	11.184.710,47	SOMA:	11.184.710,47

SAÍDAS

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	2404.X	7772.0	0004-BB Recebimentos e Pagamentos	0,00	4.061.870,55	4.061.870,55	0,00
001	2404.X	7890.5	0020-BB Pagamento de Proventos	200,90	1.270.864,94	1.270.989,29	76,55
104	154.	71.7	0028-Caixa Econômica Federal	4.000,00	10.500,00	0,00	14.500,00
001	2404.X	27772.0	0057-Banco Brasil Despesas	0,00	40.827,16	40.827,16	0,00
001	2404.X	37772.4	0061-Banco do Brasil S/A Transf. do	0,00	108.198,99	51.905,24	56.293,75
104	154.	11771.7	118 -CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF	2.230.724,91	24.528,88	0,00	2.255.253,79
001	2404.X	8772.0	125 -BB RPPS FLUXO 1	7.307,01	1.256.922,34	1.076.889,92	187.339,43
001	2404.X	107772.0	126 -BB PREVID RF IRF-M1	748.310,56	2.316,96	575.500,00	175.127,52
001	2404.X	117772.0	127 -BB PREV MULTIMERCADO	811.336,22	543.829,34	0,00	1.355.165,56
104	154.	571.7	130 -CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	572.658,33	52.430,70	0,00	625.089,03
104	154.	871.7	132 -CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	4.129.961,35	37.368,31	0,00	4.167.329,66
104	154.	1071.7	133 -CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF	645.247,84	4.516,79	0,00	649.764,63
001	2404.X	1227772.0	134 -BB RPPS FLUXO DA	208.354,75	565,92	40.287,16	168.633,51
001	2404.X	167772.0	135 -BB PREVID TP IPCA VII	275.120,96	2.523,23	0,00	277.644,19
001	2404.X	47772.0	137 -BB PREVID RF IDKA 2	1.872.677,18	422.233,97	0,00	2.294.911,15
001	2404.X	223777.0	139 -BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	4.991.139,82	57.530,91	1.000.000,00	4.048.670,73
104	154.	1271.7	140 -CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B	1.631.385,81	32.492,98	0,00	1.663.878,79
104	154.	471.7	142 -CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	514.344,85	2.069,79	0,00	516.414,64
237	6559.5	28200.3	143 -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA	2.240.014,60	20.815,85	0,00	2.260.830,45
237	6559.5	612840.0	144 -BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	1.777.860,30	4.362,74	535.131,92	1.247.091,12
237	6559.5	28200.3	145 -BRADESCO F I REFERENCIADO D I	368.538,38	1.330,89	0,00	369.869,27
001	2404.X	224777.0	150 -BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	630.261,88	7.527,34	0,00	637.789,22
104	154.	1571.7	151 -CEF - FIA BRASIL IBOV	661.906,80	45.271,58	0,00	707.178,38
001	2404.X	127772.0	154 -BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+	0,00	601.285,67	0,00	601.285,67
TOTAL GERAL:				24.321.352,45	8.612.185,83	8.653.401,24	24.280.137,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	70.870,30
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.209.266,74
TOTAL DOS SALDOS:	24.280.137,04

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