

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

22 ago 2018 17:38

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JULHO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	708.027,15	DESPESA	614.289,84
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	591.441,79	DESPESA EXTRA	580.980,51
RETIRADAS BANCARIAS	6.427.657,9	DEPOSITOS BANCARIOS	6.531.856,52
TOTAL:	7.727.126,8	TOTAL:	7.727.126,87
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	7.727.126,8	SOMA:	7.727.126,87

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	2.836.088,53	2.836.088,53	-142,50
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	278,62	580.728,06	580.736,56	270,12
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	331.545,86	331.545,86	0,00
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	9.951,20	10.398,28	20.349,48	0,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		10.087,32	3.758.760,73	3.768.720,43	127,62
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		13.587,32	3.762.260,73	3.768.720,43	7.127,62
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	518.302,41	331.065,90	413.491,23	435.877,08
126	2404.X 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	5.752.243,22	38.862,46	0,00	5.791.105,68
127	2404.X 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	723.495,68	8.542,15	0,00	732.037,83
134	2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	335.605,63	1.546,57	29.351,06	307.801,14
135	2404.X 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	439.084,74	4.446,60	0,00	443.531,34
136	2404.X 177772.0 BB PREVID RF TP IX	136.584,84	688,29	0,00	137.273,13
137	2404.X 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	542.140,19	6.688,13	0,00	548.828,32
139	2404.X 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	509.808,40	1.926.222,36	0,00	2.436.030,76
141	2404.X 2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI	113.800,28	1.687,80	0,00	115.488,08
148	2404.X 1427772.0 BB CORPORATIVO 400MIL FIC RF REF	301.027,52	1.167,28	302.194,80	0,00
149	2404.X 15772.0 BB CORPORATIVO 400MIL FIC RF REF.	1.906.507,61	7.392,80	1.913.900,41	0,00
150	2404.X 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	0,00	302.966,30	0,00	302.966,30
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		11.278.600,52	2.631.276,64	2.658.937,50	11.250.939,66
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123	154. 671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	271.956,69	4.318,03	0,00	276.274,72
130	154. 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	500.621,88	3.340,82	0,00	503.962,70
132	154. 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.404,10	160,35	0,00	11.564,45
133	154. 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	1.033.270,41	20.083,33	0,00	1.053.353,74
138	154. 11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	472.003,49	5.613,58	0,00	477.617,07
140	154. 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	5.104,00	117,09	0,00	5.221,09
142	154. 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	4.085.842,78	27.928,12	0,00	4.113.770,90
146	154. 1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.254.688,62	6.586,45	0,00	1.261.275,07
147	154. 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.257.763,82	5.904,20	0,00	1.263.668,02
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		8.892.655,79	74.051,97	0,00	8.966.707,76
Banco: 237 Banco Bradesco					
143	6559.5 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	946.863,43	14.580,93	0,00	961.444,36
144	6559.5 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	3.090.329,73	42.802,23	0,00	3.133.131,96
145	6559.5 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED	1.304.682,93	6.884,02	0,00	1.311.566,95
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		5.341.876,09	64.267,18	0,00	5.406.143,27
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		25.513.132,40	2.769.595,79	2.658.937,50	25.623.790,69
<b>TOTAL GERAL:</b>		25.526.719,72	6.531.856,52	6.427.657,93	25.630.918,31

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

22 ago 2018 17:38

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
JULHO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	7.127,62
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.623.790,69
TOTAL DOS SALDOS:	25.630.918,31

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