

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

29 jan 2020 18:02

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	846.020,92	DESPESA	680.055,34
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	664.637,47	DESPESA EXTRA	653.966,12
RETIRADAS BANCARIAS	2.536.589,93	DEPOSITOS BANCARIOS	2.713.226,86
TOTAL:	4.047.248,32	TOTAL:	4.047.248,32
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	4.047.248,32	SOMA:	4.047.248,32

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	1.132.986,25	1.132.986,25	0,00
001	2404.X	7890.5	0020-BB Pagamento de Proventos	171,50	653.911,22	653.897,12	185,60
104	154.	71.7	0028-Caixa Econômica Federal	7.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00
001	2404.X	27772.0	0057-Banco Brasil Despesas	0,00	38.354,47	38.354,47	0,00
001	2404.X	37772.4	0061-Banco do Brasil S/A Transf. do	0,00	10.585,75	10.585,75	0,00
104	154.	11771.7	118 -CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF	2.202.378,56	28.114,61	0,00	2.230.493,17
001	2404.X	8772.0	125 -BB RPPS FLUXO 1	183.067,30	474.821,74	639.396,91	18.492,13
001	2404.X	107772.0	126 -BB PREVID RF IRF-M1	928.408,45	5.558,98	15.950,00	918.017,43
001	2404.X	117772.0	127 -BB PREV MULTIMERCADO	798.782,06	6.144,81	0,00	804.926,87
104	154.	571.7	130 -CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	543.660,16	13.431,34	0,00	557.091,50
104	154.	871.7	132 -CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	4.080.919,83	80.110,42	0,00	4.161.030,25
104	154.	1071.7	133 -CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF	636.618,38	14.141,29	0,00	650.759,67
001	2404.X	1227772.0	134 -BB RPPS FLUXO DA	276.846,80	4.981,86	34.419,43	247.409,23
001	2404.X	167772.0	135 -BB PREVID TP IPCA VII	271.094,88	2.838,01	0,00	273.932,89
001	2404.X	47772.0	137 -BB PREVID RF IDKA 2	1.845.921,71	22.866,48	0,00	1.868.788,19
001	2404.X	223777.0	139 -BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	4.925.782,85	80.848,15	0,00	5.006.631,00
104	154.	1271.7	140 -CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B	1.619.557,22	54.174,70	0,00	1.673.731,92
104	154.	471.7	142 -CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	509.640,42	3.092,60	0,00	512.733,02
237	6559.5	28200.3	143 -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA	2.218.232,11	39.954,87	0,00	2.258.186,98
237	6559.5	612840.0	144 -BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	1.767.802,53	15.700,13	0,00	1.783.502,66
237	6559.5	28200.3	145 -BRADESCO F I REFERENCIADO D I	365.494,53	1.699,56	0,00	367.194,09
001	2404.X	224777.0	150 -BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	622.008,86	10.209,19	0,00	632.218,05
104	154.	1571.7	151 -CEF - FIA BRASIL IBOV	640.817,23	14.700,43	0,00	655.517,66
TOTAL GERAL:				24.444.205,38	2.713.226,86	2.536.589,93	24.620.842,31

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	185,60
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.620.656,71
TOTAL DOS SALDOS:	24.620.842,31

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