

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

24 jul 2018 17:30
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	586.823,62	DESPESA	600.858,04	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	578.565,67	DESPESA EXTRA	630.412,68	
RETIRADAS BANCARIAS	13.039.219,6	DEPOSITOS BANCARIOS	12.973.338,18	
TOTAL:	14.204.608,9	TOTAL:	14.204.608,90	
SALDO DO MES ANTERIOR		0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	14.204.608,9	SOMA:	14.204.608,90	

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	2.961.570,75	2.961.570,75	-142,50
0020	2404.X	7890.5 BB Pagamento de Proventos	258,02	568.469,02	568.448,42	278,62
0057	2404.X	27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	333.224,66	333.224,66	0,00
0061	2404.X	37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	10.175,66	9.951,20	10.175,66	9.951,20
TOTAL DESTA CONTA:			10.291.18	3.873.215.63	3.873.419.49	10.087.32

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

0028	154.	71.7 Caixa Econômica Federal	0,00	2.506.985,83	2.503.485,83	3.500,00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	2.506.985.83	2.503.485.83	3.500.00
TOTAL DESTA CONTA:			10.291.18	6.380.201.46	6.376.905.32	13.587.32

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	592.509,12	487.066,02	561.272,73	518.302,41
126	2404.X	107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	5.723.636,97	28.606,25	0,00	5.752.243,22
127	2404.X	117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	720.393,44	3.102,24	0,00	723.495,68
128	2404.X	137772.0 BB PREVID RF IMA-B5+	3.100,35	0,00	3.100,35	0,00
134	2404.X	1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	367.288,40	1.541,89	33.224,66	335.605,63
135	2404.X	167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	436.556,51	2.528,23	0,00	439.084,74
136	2404.X	177772.0 BB PREVID RF TP IX	135.073,39	1.511,45	0,00	136.584,84
137	2404.X	47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	1.652.824,30	0,00	1.110.684,11	542.140,19
139	2404.X	223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	1.314.857,79	0,00	805.049,39	509.808,40
141	2404.X	2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI	416.408,77	0,00	302.608,49	113.800,28
148	2404.X	1427772.0 BB CORPORATIVO 400MIL FIC RF REF	0,00	301.027,52	0,00	301.027,52
149	2404.X	15772.0 BB CORPORATIVO 400MIL FIC RF REF.	0,00	1.906.507,61	0,00	1.906.507,61
TOTAL DESTA CONTA:			11.362.649.04	2.731.891.21	2.815.939.73	11.278.600.52

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

123	154.	671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	1.280.390,67	0,00	1.008.433,98	271.956,69
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	520.143,75	0,00	19.521,87	500.621,88
131	154.	771.7 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	3.551,75	0,00	3.551,75	0,00
132	154.	871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.395,57	8,53	0,00	11.404,10
133	154.	1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	1.034.811,03	0,00	1.540,62	1.033.270,41
138	154.	11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.975.029,43	0,00	1.503.025,94	472.003,49
140	154.	1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	5.122,36	0,00	18,36	5.104,00
142	154.	471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	4.065.661,53	20.181,25	0,00	4.085.842,78
146	154.	1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	1.254.688,62	0,00	1.254.688,62
147	154.	1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.257.763,82	0,00	1.257.763,82
TOTAL DESTA CONTA:			8.896.106.09	2.532.642.22	2.536.092.52	8.892.655.79

Banco: 237 Banco Bradesco

143	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	2.257.145,47	0,00	1.310.282,04	946.863,43
144	6559.5	612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	3.066.409,37	23.920,36	0,00	3.090.329,73
145	6559.5	28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED	0,00	1.304.682,93	0,00	1.304.682,93
TOTAL DESTA CONTA:			5.323.554.84	1.328.603.29	1.310.282.04	5.341.876.09
TOTAL DESTA CONTA:			25.582.309.97	6.593.136.72	6.662.314.29	25.513.132.40
TOTAL GERAL:			25.592.601,15	12.973.338,18	13.039.219,61	25.526.719,72

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

24 jul 2018 17:30

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JUNHO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	13.587,32
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.513.132,40
TOTAL DOS SALDOS:	25.526.719,72

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