

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

29 jan 2020 18:03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	474.306,50	DESPESA	682.660,10
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	653.389,13	DESPESA EXTRA	744.525,39
RETIRADAS BANCARIAS	2.684.204,37	DEPOSITOS BANCARIOS	2.384.714,51
TOTAL:	3.811.900,00	TOTAL:	3.811.900,00
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.811.900,00	SOMA:	3.811.900,00

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	1.104.447,89	1.104.447,89	0,00
001	2404.X	7890.5	0020-BB Pagamento de Proventos	185,60	653.248,63	653.233,33	200,90
104	154.	71.7	0028-Caixa Econômica Federal	0,00	53.817,97	49.817,97	4.000,00
001	2404.X	27772.0	0057-Banco Brasil Despesas	0,00	57.210,32	57.210,32	0,00
104	154.	11771.7	118 -CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF	2.230.493,17	231,74	0,00	2.230.724,91
001	2404.X	8772.0	125 -BB RPPS FLUXO 1	18.492,13	452.043,10	463.228,22	7.307,01
001	2404.X	107772.0	126 -BB PREVID RF IRF-M1	918.017,43	2.793,13	172.500,00	748.310,56
001	2404.X	117772.0	127 -BB PREV MULTIMERCADO	804.926,87	6.409,35	0,00	811.336,22
104	154.	571.7	130 -CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	557.091,50	15.566,83	0,00	572.658,33
104	154.	871.7	132 -CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	4.161.030,25	0,00	31.068,90	4.129.961,35
104	154.	1071.7	133 -CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF	650.759,67	0,00	5.511,83	645.247,84
001	2404.X	1227772.0	134 -BB RPPS FLUXO DA	247.409,23	708,49	39.762,97	208.354,75
001	2404.X	167772.0	135 -BB PREVID TP IPCA VII	273.932,89	1.188,07	0,00	275.120,96
001	2404.X	47772.0	137 -BB PREVID RF IDKA 2	1.868.788,19	3.888,99	0,00	1.872.677,18
001	2404.X	223777.0	139 -BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	5.006.631,00	0,00	15.491,18	4.991.139,82
104	154.	1271.7	140 -CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B	1.673.731,92	0,00	42.346,11	1.631.385,81
104	154.	471.7	142 -CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	512.733,02	1.611,83	0,00	514.344,85
237	6559.5	28200.3	143 -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA	2.258.186,98	0,00	18.172,38	2.240.014,60
237	6559.5	612840.0	144 -BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	1.783.502,66	0,00	5.642,36	1.777.860,30
237	6559.5	28200.3	145 -BRADESCO F I REFERENCIADO D I	367.194,09	1.344,29	0,00	368.538,38
001	2404.X	224777.0	150 -BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	632.218,05	0,00	1.956,17	630.261,88
104	154.	1571.7	151 -CEF - FIA BRASIL IBOV	655.517,66	6.389,14	0,00	661.906,80
237	6559.5	328200.3	300 -BRADESCO FI R FIXA IMA GERAL -	0,00	23.814,74	23.814,74	0,00
TOTAL GERAL:				24.620.842,31	2.384.714,51	2.684.204,37	24.321.352,45

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	4.200,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.317.151,55
TOTAL DOS SALDOS:	24.321.352,45

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