

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

27 ago 2019 17:48

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	- 717.627,93	DESPESA	680.987,12
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	664.028,62	DESPESA EXTRA	653.442,37
RETIRADAS BANCARIAS	6.215.480,37	DEPOSITOS BANCARIOS	4.827.451,57
TOTAL:	6.161.881,00	TOTAL:	6.161.881,06
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	6.161.881,00	SOMA:	6.161.881,06

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	0,00	2.281.907,53	2.281.907,53	0,00
0020	2404.X	7890.5 BB Pagamento de Proventos	217,20	653.302,37	653.301,87	217,70
0057	2404.X	27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	38.164,75	38.164,75	0,00
0061	2404.X	37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	10.585,75	10.585,75	10.585,75	10.585,75
TOTAL DESTE BANCO:			10.802.95	2.983.960.40	2.983.959.90	10.803.45

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

0028	154.	71.7 Caixa Econômica Federal	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			7.000.00	3.500.00	10.500.00	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			17.802.95	2.987.460.40	2.994.459.90	10.803.45

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	19.880,59	630.114,19	474.252,69	175.742,09
126	2404.X	107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	2.496.968,54	15.365,26	1.300.000,00	1.212.333,80
127	2404.X	117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	781.191,22	3.212,70	0,00	784.403,92
134	2404.X	1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	381.047,27	1.748,50	38.164,75	344.631,02
135	2404.X	167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	272.800,10	2.256,73	0,00	275.056,83
137	2404.X	47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	1.801.568,87	17.694,65	0,00	1.819.263,52
139	2404.X	223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	3.805.405,81	1.035.416,66	0,00	4.840.822,47
150	2404.X	224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	605.433,05	5.847,34	0,00	611.280,39
TOTAL DESTE BANCO:			10.164.295.45	1.711.656.03	1.812.417.44	10.063.534.04

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

118	154.	11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	2.149.557,20	19.720,49	0,00	2.169.277,69
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	552.743,67	1.737,77	0,00	554.481,44
132	154.	871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3.970.080,08	47.373,28	0,00	4.017.453,36
133	154.	1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	616.841,43	7.897,31	0,00	624.738,74
140	154.	1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.561.814,20	19.668,58	0,00	1.581.482,78
142	154.	471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	500.319,62	3.501,60	0,00	503.821,22
151	154.	1571.7 CEF - FIA BRASIL IBOV	618.544,96	4.835,92	0,00	623.380,88
TOTAL DESTE BANCO:			9.969.901.16	104.734.95	0.00	10.074.636.11

Banco: 237 Banco Bradesco

143	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	2.163.352,65	21.613,91	0,00	2.184.966,56
144	6559.5	612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	3.156.927,95	0,00	1.408.603,03	1.748.324,92
145	6559.5	28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED	360.098,63	1.986,28	0,00	362.084,91
TOTAL DESTE BANCO:			5.680.379.23	23.600.19	1.408.603.03	4.295.376.39
TOTAL DESTA CONTA:			25.814.575.84	1.839.991.17	3.221.020.47	24.433.546.54
TOTAL GERAL:			25.832.378,79	4.827.451,57	6.215.480,37	24.444.349,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	10.803,45
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.433.546,54
TOTAL DOS SALDOS:	24.444.349,99

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

27 ago 2019 17:48

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JULHO DE 2019

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