



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	35.461.349,75
Total dos Recebimentos	1.184.077,13
Total dos Pagamentos	681.495,30
Saldo no Mês	35.963.931,58
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	35.963.931,58

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	1085-5	16.987-0	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	116.692,94	116.692,94
001	1085-5	16.987-0	AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,00	684.046,13	684.046,13
001	1085-5	16.987-0	MM JUROS E MOEDAS	0,00	1.436.474,15	1.436.474,15
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M	0,00	2.082.109,02	2.082.109,02
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID IMA-B TP	0,00	1.803.847,44	1.803.847,44
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID MULTIMERC	0,00	1.079.745,56	1.079.745,56
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	9.589.590,53	9.589.590,53
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF FLUXO	0,00	1.958.773,64	1.958.773,64
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF PERFIL	0,00	6.368.453,38	6.368.453,38
001	1085-5	16.987-0	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	3.266.142,30	3.266.142,30
001	1085-5	16.987-0	BB RF REF DI TP FI	0,00	2.060.944,29	2.060.944,29
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID VERT 2025	0,00	1.706.772,24	1.706.772,24
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID VERT 2026	0,00	1.084.571,01	1.084.571,01
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	536.004,67	536.004,67
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF FLUXO	0,00	26.161,90	26.161,90
001	1085-	21.199-0	INST PREV JUCURUTU	0,00	0,00	0,00
237	1038-	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	5.092,20	5.092,20
237	1038-	27.693-6	BRA FI EM AÇÕES SELECTION	0,00	103.472,54	103.472,54
237	1038-	27.693-6	BRA INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.055.037,64	2.055.037,64
Total				0,00	35.963.931,58	35.963.931,58

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	35.461.349,75
Total dos Recebimentos	1.184.077,13
Total dos Pagamentos	681.495,30
Saldo até o Mês	35.963.931,58
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	35.963.931,58