



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	35.963.931,58
Total dos Recebimentos	1.439.123,90
Total dos Pagamentos	1.087.596,09
Saldo no Mês	36.315.459,39
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	36.315.459,39

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	113.489,51	113.489,51
001	1085-5	16.987-0	AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,00	655.870,89	655.870,89
001	1085-5	16.987-0	MM JUROS E MOEDAS	0,00	1.449.361,71	1.449.361,71
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M	0,00	2.094.587,59	2.094.587,59
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID IMA-B TP	0,00	1.812.776,37	1.812.776,37
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID MULTIMERC	0,00	1.089.679,88	1.089.679,88
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	9.684.474,07	9.684.474,07
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF FLUXO	0,00	2.053.470,01	2.053.470,01
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF PERFIL	0,00	6.432.113,94	6.432.113,94
001	1085-5	16.987-0	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	3.297.169,28	3.297.169,28
001	1085-5	16.987-0	BB RF REF DI TP FI	0,00	2.081.124,04	2.081.124,04
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID VERT 2025	0,00	1.720.659,78	1.720.659,78
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID VERT 2026	0,00	1.059.746,42	1.059.746,42
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	541.308,13	541.308,13
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF FLUXO	0,00	56.659,29	56.659,29
001	1085-	21.199-0	INST PREV JUCURUTU	0,00	0,00	0,00
237	1038-	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	5.078,99	5.078,99
237	1038-	27.693-6	BRA FI EM AÇÕES SELECTION	0,00	100.045,77	100.045,77
237	1038-	27.693-6	BRA INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.067.843,72	2.067.843,72
Total				0,00	36.315.459,39	36.315.459,39

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	35.461.349,75
Total dos Recebimentos	2.623.201,03
Total dos Pagamentos	1.769.091,39
Saldo até o Mês	36.315.459,39
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	36.315.459,39