



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	36.315.459,39
Total dos Recebimentos	1.103.271,34
Total dos Pagamentos	708.069,62
Saldo no Mês	36.710.661,11
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	36.710.661,11

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	118.291,29	118.291,29
001	1085-5	16.987-0	AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,00	666.049,41	666.049,41
001	1085-5	16.987-0	MM JUROS E MOEDAS	0,00	1.462.615,67	1.462.615,67
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M	0,00	2.123.049,08	2.123.049,08
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID IMA-B TP	0,00	1.845.939,49	1.845.939,49
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID MULTIMERC	0,00	1.097.819,74	1.097.819,74
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	9.778.582,37	9.778.582,37
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF FLUXO	0,00	2.076.571,79	2.076.571,79
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF PERFIL	0,00	6.494.902,47	6.494.902,47
001	1085-5	16.987-0	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	3.330.624,60	3.330.624,60
001	1085-5	16.987-0	BB RF REF DI TP FI	0,00	2.100.937,84	2.100.937,84
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID VERT 2025	0,00	1.733.253,42	1.733.253,42
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID VERT 2026	0,00	1.061.993,54	1.061.993,54
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	546.568,26	546.568,26
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF FLUXO	0,00	86.103,67	86.103,67
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	103.682,05	103.682,05
237	1038-	27.693-6	BRA INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.078.597,43	2.078.597,43
Total				0,00	36.710.661,11	36.710.661,11

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	35.461.349,75
Total dos Recebimentos	3.726.472,37
Total dos Pagamentos	2.477.161,01
Saldo até o Mês	36.710.661,11
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	36.710.661,11