



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	37.200.932,09
Total dos Recebimentos	1.654.080,51
Total dos Pagamentos	1.232.758,64
Saldo no Mês	37.622.253,96
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	37.622.253,96

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	125.678,04	125.678,04
001	1085-5	16.987-0	AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,00	709.674,34	709.674,34
001	1085-5	16.987-0	MM JUROS E MOEDAS	0,00	1.478.512,90	1.478.512,90
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M	0,00	2.207.372,38	2.207.372,38
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID IMA-B TP	0,00	1.916.364,90	1.916.364,90
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID MULTIMERC	0,00	1.119.058,49	1.119.058,49
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	10.002.450,15	10.002.450,15
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF FLUXO	0,00	2.083.478,27	2.083.478,27
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF PERFIL	0,00	6.637.581,27	6.637.581,27
001	1085-5	16.987-0	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	3.405.465,14	3.405.465,14
001	1085-5	16.987-0	BB RF REF DI TP FI	0,00	2.146.946,31	2.146.946,31
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID VERT 2025	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID VERT 2026	0,00	1.084.860,42	1.084.860,42
001	1085-5	16.987-0	RF LP TESOIRO SELIC	0,00	1.771.280,28	1.771.280,28
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	559.081,22	559.081,22
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF FLUXO	0,00	124.402,58	124.402,58
001	1085-	21.199-0	INST PREV JUCURUTU	0,00	0,00	0,00
237	1038-	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	6.258,61	6.258,61
237	1038-	27.693-6	BRA FI EM AÇÕES SELECTION	0,00	116.566,91	116.566,91
237	1038-	27.693-6	BRA INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.127.221,75	2.127.221,75
Total				0,00	37.622.253,96	37.622.253,96

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	35.461.349,75
Total dos Recebimentos	6.657.635,18
Total dos Pagamentos	4.496.730,97
Saldo até o Mês	37.622.253,96
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	37.622.253,96