



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	38.013.687,28
Total dos Recebimentos	1.453.997,89
Total dos Pagamentos	780.688,63
Saldo no Mês	38.686.996,54
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	38.686.996,54

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	122.659,36	122.659,36
001	1085-5	16.987-0	AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,00	662.480,84	662.480,84
001	1085-5	16.987-0	MM JUROS E MOEDAS	0,00	1.510.759,26	1.510.759,26
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M	0,00	2.252.269,30	2.252.269,30
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID IMA-B TP	0,00	1.925.080,38	1.925.080,38
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID MULTIMERC	0,00	1.135.369,88	1.135.369,88
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	10.226.440,13	10.226.440,13
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF FLUXO	0,00	2.501.900,53	2.501.900,53
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF PERFIL	0,00	6.797.547,27	6.797.547,27
001	1085-5	16.987-0	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	3.480.362,64	3.480.362,64
001	1085-5	16.987-0	BB RF REF DI TP FI	0,00	2.198.081,46	2.198.081,46
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	1.099.268,24	1.099.268,24
001	1085-5	16.987-0	RF LP TESOIRO SELIC	0,00	1.812.861,11	1.812.861,11
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,59	0,59
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	571.601,01	571.601,01
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF FLUXO	0,00	128.935,73	128.935,73
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	113.685,20	113.685,20
237	1038-	27.693-6	BRA INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.141.435,00	2.141.435,00
Total				0,00	38.686.996,54	38.686.996,54

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	35.461.349,75
Total dos Recebimentos	9.245.053,56
Total dos Pagamentos	6.019.406,77
Saldo até o Mês	38.686.996,54
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	38.686.996,54