



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	40.092.825,60
Total dos Recebimentos	1.212.263,65
Total dos Pagamentos	1.466.000,55
Saldo no Mês	39.839.088,70
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	39.839.088,70

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	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	MM JUROS E MOEDAS	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID MULTIMERC	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	18.799.648,55	18.799.648,55
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF FLUXO	0,00	161.834,07	161.834,07
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF PERFIL	0,00	7.124.070,34	7.124.070,34
001	1085-5	16.987-0	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	BB RF REF DI TP FI	0,00	2.303.059,20	2.303.059,20
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	1.109.303,72	1.109.303,72
001	1085-5	16.987-0	RF LP TESOIRO SELIC	0,00	6.195.703,49	6.195.703,49
001	1085-5	16.987-0	ACOES DIVID MIDCAPS	0,00	949.430,12	949.430,12
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,27	0,27
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	598.886,42	598.886,42
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF FLUXO	0,00	236.116,76	236.116,76
001	1085-	21.199-0	INST PREV JUCURUTU	0,00	0,00	0,00
237	1038-	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	7.771,38	7.771,38
237	1038-	27.693-6	BRA FI EM AÇÕES SELECTION	0,00	128.817,10	128.817,10
237	1038-	27.693-6	BRA INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.224.447,28	2.224.447,28
Total				0,00	39.839.088,70	39.839.088,70

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	35.461.349,75
Total dos Recebimentos	14.111.393,72
Total dos Pagamentos	9.733.654,77
Saldo até o Mês	39.839.088,70
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	39.839.088,70