



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	39.839.088,70
Total dos Recebimentos	2.222.993,48
Total dos Pagamentos	762.606,27
Saldo no Mês	41.299.475,91
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	41.299.475,91

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	19.011.821,04	19.011.821,04
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF FLUXO	0,00	1.172.297,67	1.172.297,67
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF PERFIL	0,00	7.211.320,44	7.211.320,44
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	2.331.010,78	2.331.010,78
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	1.120.066,79	1.120.066,79
001	1085-5	16.987-0	RF LP TESOIRO SELIC	0,00	6.269.777,99	6.269.777,99
001	1085-5	16.987-0	ACOES DIVID MIDCAPS	0,00	933.835,47	933.835,47
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	605.645,44	605.645,44
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF FLUXO	0,00	263.174,97	263.174,97
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	127.941,38	127.941,38
237	1038-	27.693-6	BRA INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.244.812,56	2.244.812,56
Total				0,00	41.299.475,91	41.299.475,91

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	35.461.349,75
Total dos Recebimentos	16.334.387,20
Total dos Pagamentos	10.496.261,04
Saldo até o Mês	41.299.475,91
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	41.299.475,91