



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	42.029.212,68
Total dos Recebimentos	1.279.566,14
Total dos Pagamentos	792.731,19
Saldo no Mês	42.516.047,63
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	42.516.047,63

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	172.806,93	172.806,93
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	19.429.108,98	19.429.108,98
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	16.987-0	BB PREVID RF PERFIL	0,00	7.371.193,96	7.371.193,96
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	2.381.525,80	2.381.525,80
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	1.113.558,21	1.113.558,21
001	1085-5	16.987-0	RF LP TESOIRO SELIC	0,00	7.725.367,70	7.725.367,70
001	1085-5	16.987-0	ACOES DIVID MIDCAPS	0,00	1.078.613,26	1.078.613,26
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	5.546,45	5.546,45
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	750.146,27	750.146,27
001	1085-5	17.006-2	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00
001	1085-5	17.006-2	RF LP TESOIRO SELIC	0,00	37.695,82	37.695,82
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	144.621,05	144.621,05
237	1038-	27.693-6	BRA INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.298.091,82	2.298.091,82
Total				0,00	42.516.047,63	42.516.047,63

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	41.299.475,91
Total dos Recebimentos	2.792.833,52
Total dos Pagamentos	1.576.261,80
Saldo até o Mês	42.516.047,63
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	42.516.047,63