



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	42.516.047,63
Total dos Recebimentos	2.620.133,01
Total dos Pagamentos	887.848,40
Saldo no Mês	44.248.332,24
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	44.248.332,24

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	19.619.768,30	19.619.768,30
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	7.458.798,42	7.458.798,42
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	2.410.698,64	2.410.698,64
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	1.136.442,28	1.136.442,28
001	1085-5	16.987-0	RF LP TESOIRO SELIC	0,00	9.008.039,40	9.008.039,40
001	1085-5	16.987-0	ACOES DIVID MIDCAPS	0,00	1.059.625,81	1.059.625,81
001	1085-5	16.987-0	BB RF FLUXO SB	0,00	254.374,73	254.374,73
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	757.507,52	757.507,52
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	33.320,46	33.320,46
001	1085-5	17.006-2	BB RF FLUXO SB	0,00	29.975,65	29.975,65
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	142.665,92	142.665,92
237	1038-	27.693-6	BRA INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.329.343,73	2.329.343,73
Total				0,00	44.248.332,24	44.248.332,24

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	41.299.475,91
Total dos Recebimentos	5.412.966,53
Total dos Pagamentos	2.464.110,20
Saldo até o Mês	44.248.332,24
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	44.248.332,24