

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 31/01/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	6.380,15
		Extra Orçamentária:	808.241,65
		Total Arrecadado:	814.621,80
	Saldo Anterior:		158.339.249,82
	Total Geral:		159.153.871,62
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	481.643,44
		Extra Orçamentária:	312.621,63
		Total Pago:	794.265,07
	Saldo:		159.153.871,62
	Saldo para o dia seguinte:		158.359.606,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3627-010	BB PREV IRF-M1	801.122,18	3.359,47	0,00	804.481,65
001	3627-020	BB PREV RF IRF-M	4.634.195,20	39.588,64	0,00	4.673.783,84
001	3627-030	BB PREV RF FLUXO	219.385,50	581,79	29.146,23	190.821,06
001	3627-060	BB PREV IDKA 2	13.455.613,50	51.802,50	0,00	13.507.416,00
001	3627-100	BB PREV TP IPCA	1.619.338,92	6.881,31	0,00	1.626.220,23
001	3627-110	BB PREV TP VII	398.351,84	783,20	0,00	399.135,04
001	3627-130	BB PREV ALOCAÇÃO	22.078.264,74	107.265,18	0,00	22.185.529,92
001	3627-140	BB PREV AÇÕES	2.047.479,28	-28.306,62	0,00	2.019.172,66
001	3627-150	BB IMAB-5	2.917.530,17	16.216,79	0,00	2.933.746,96
001	3627-160	BB PREV IMA-B TP	5.420.041,88	14.091,44	0,00	5.434.133,32
001	3817-010	BB PREV PERFIL	1.160.502,53	4.059,78	0,00	1.164.562,31
001	3817-030	BB PREV IDKA2	330.311,13	1.271,65	0,00	331.582,78
001	3817-050	BB PREV RF FLUXO	129.808,68	252,00	5.997,45	124.063,23
001	3817-060	BB PREV IRF-M1	823.071,69	3.451,51	0,00	826.523,20
001	3817-070	BB PREV ALOCAÇÃO	1.054.109,64	5.121,29	0,00	1.059.230,93
033	45249-010	SANTANDER ATIVO	166.846,92	570,23	0,00	167.417,15
033	45250	SANTANDER - PREV	395.514,94	3.616.987,27	4.011.279,44	1.222,77
033	45250-010	SANTANDER ATIVO	10.345.053,65	27.379,19	0,00	10.372.432,84
033	45250-020	SANTANDER IMA-B5	6.635.335,40	35.870,08	0,00	6.671.205,48
033	45250-030	SANTANDER IMA-B	3.060.121,82	7.411,82	0,00	3.067.533,64
033	45250-040	SANTANDER DI	1.483.926,83	6.945,03	0,00	1.490.871,86
104	3629-020	CAIXA IMA-B 5 TP	15.438.589,10	84.001,65	0,00	15.522.590,75
104	3629-050	CAIXA IRF-M 1	106.398,14	449,61	0,00	106.847,75
104	3629-060	CAIXA IDKA IPCA2	13.652.364,94	62.412,34	0,00	13.714.777,28
104	3629-100	CAIXA IRF-M TP	167.677,52	1.404,48	0,00	169.082,00
104	3629-110	CAIXA GESTÃO	24.739.283,46	202.689,17	0,00	24.941.972,63
104	3629-120	DISPONIBILIDADES	372.061,06	1.080,36	19.421,10	353.720,32
104	3629-140	CAIXA IMA-B TP	13.536.744,14	33.389,87	0,00	13.570.134,01
104	3629-150	CAIXA MULTI RV30	1.100.738,33	-2.750,74	0,00	1.097.987,59
104	3629-160	CAIXA ALOC MACRO	4.435.381,19	30.319,15	0,00	4.465.700,34
104	3629-170	CAIXA BR IBOVESP	2.943.665,26	-49.063,60	0,00	2.894.601,66
104	3629-180	CAIXA MULTIG	1.608.857,53	51.055,38	0,00	1.659.912,91



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2020

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 31/01/2020

Página 2

104	4095-010	DISPONIBILIDADES	12.472,71	37,73	893,14	11.617,30
104	4095-020	CAIXA FI DI LP	241.767,89	896,49	0,00	242.664,38
104	4095-030	CAIXA IRF-M 1	362.580,26	1.532,17	0,00	364.112,43
104	4095-040	CAIXA IDKA IPCA2	191.920,96	877,37	0,00	192.798,33
			158.339.249,82	4.458.455,11	4.438.098,38	158.359.606,55