

NOVO ITACOLOMI PREV

MOVIMENTO FINANCEIRO - ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2018

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2017	R\$ 14.101.658,67
(+) RECEITAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 10.046,04
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 320.175,19
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 12.871,85
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 407.410,33
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	R\$ 29.642,46
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 903.349,71
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 85.931,31
JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	R\$ 29.320,67
(+) INTERFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 12.954,00
TOTAL DOS INGRESSOS ATÉ 30/11/2018	R\$ 1.811.701,56
(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS	
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	R\$ 329.795,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.232,54
(-) DESPESA TOTAL PAGA ATÉ 30/11/2018	R\$ 342.027,76
SALDO DAS APLICAÇÕES E CONTA CORRENTE	
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 760,35
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 511.574,08
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 228.900,27
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 523.180,67
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 + TP RF LP	R\$ 822,13
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 2.844.124,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 4.960.505,91
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.679.481,95
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	R\$ 1.491.812,29
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.886.555,37
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 443.615,40
(=) SALDO FINANCEIRO EM 30/11/2018 (CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES)	R\$ 15.571.332,47