

# NOVO ITACOLOMI PREV

MOVIMENTO FINANCEIRO - ATÉ 30 DE ABRIL DE 2018

<b>SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>14.101.658,67</b>
<b>( + ) RECEITAS CORRENTES</b>		
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL	R\$	3.604,76
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$	122.261,19
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	R\$	4.358,48
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$	147.824,46
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	R\$	10.695,68
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	414.959,94
JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	R\$	10.392,67
<b>(+) INTERFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	6.800,00
<b>TOTAL DOS INGRESSOS ATÉ 30/04/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>720.897,18</b>
<b>(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS</b>		
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	R\$	114.141,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.283,52
<b>( - ) DESPESA TOTAL PAGA ATÉ 30/04/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>116.425,00</b>
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES E CONTA CORRENTE</b>		
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	4.658,69
BB PREVID RF IRF-M1	R\$	193.242,83
BB PREVID RF IDKA 2	R\$	903.483,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA	R\$	1.006.134,90
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$	505.362,09
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 + TP RF LP	R\$	59.306,16
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$	1.110.927,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$	2.439.452,74
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	R\$	738.085,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	2.128.101,26
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$	1.323.669,00
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	R\$	1.085.870,70
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$	2.780.974,96
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$	426.861,00
<b>( = ) SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2018 (CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES)</b>	<b>R\$</b>	<b>14.706.130,85</b>

