

## NOVO ITACOLOMI PREV

### MOVIMENTO FINANCEIRO - ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017

<b>SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2016</b>	<b>R\$ 12.156.408,29</b>
<b>( + ) RECEITAS CORRENTES</b>	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 10.534,76
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 390.722,04
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 12.737,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 472.417,37
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	R\$ 31.850,37
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.301.119,01
JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	R\$ 29.493,26
<b>(+) INTERFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 10.173,32
<b>TOTAL DOS INGRESSOS ATÉ 31/12/2017</b>	<b>R\$ 2.259.047,83</b>
<b>(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	R\$ 301.216,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 2.407,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.173,32
<b>( - ) DESPESA TOTAL PAGA ATÉ 31/12/2017</b>	<b>R\$ 313.797,45</b>
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES E CONTA CORRENTE</b>	
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 140,68
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 189.004,91
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 1.765.050,17
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 + TP RF LP	R\$ 56.390,06
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 1.069.284,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 2.696.850,76
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	R\$ 741.285,35
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 2.032.218,25
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 1.319.062,00
CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	R\$ 1.090.641,60
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.725.120,71
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 416.609,40
<b>( = ) SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2017 (CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES)</b>	<b>R\$ 14.101.658,67</b>

<http://novoitacolomi.pr.gov.br/portal/>

**JOSÉ VIEIRA DA MOTA**  
DIRETOR PRESIDENTE

**JOELMA FRANCELICE LOPES PICOLO**  
DIRETORA DE FINANÇAS

