

NOVO ITACOLOMI PREV

MOVIMENTO FINANCEIRO - ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2017	R\$ 14.101.658,67
(+) RECEITAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 11.901,60
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 422.217,93
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 15.478,03
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 550.734,37
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	R\$ 32.371,58
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.019.900,02
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 85.931,31
JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	R\$ 32.098,69
(+) INTERFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.093,06
TOTAL DOS INGRESSOS ATÉ 31/12/2018	R\$ 2.183.726,59
(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS	
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	R\$ 374.728,53
DEVOLUÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 0,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 13.092,21
(-) DESPESA TOTAL PAGA ATÉ 31/12/2018	R\$ 387.821,59
SALDO DAS APLICAÇÕES E CONTA CORRENTE	
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ -
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 514.316,19
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 236.176,88
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 521.769,85
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 + TP RF LP	R\$ 836,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 2.883.326,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 5.076.558,73
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.816.291,78
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	R\$ 1.499.027,89
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.900.439,40
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 448.819,20
(=) SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2018 (CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES)	R\$ 15.897.563,67

