

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV P.M.B.J

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO	8.207.297,15	718.683,60	938.421,96	7.987.558,79
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	8.207.297,15	718.683,60	938.421,96	7.987.558,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	568.146,60	670.782,64	797.425,36	441.503,88
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	568.146,60	670.782,64	797.425,36	441.503,88
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	568.146,60	670.782,64	797.425,36	441.503,88
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00 CONTA UNICA RPPS	266.557,36	669.017,38	797.425,36	138.149,38
1.1.1.1.1.06.05.00.00.00.00 4642 BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 6817-9	9.236,27	409,53		9.645,80
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00.00 4643 BANCO DO BRASIL - Rec.Prev. 11674-2	240.304,94	524.962,81	653.826,02	111.441,73
1.1.1.1.1.06.09.00.00.00.00 4646 Caixa Economica Federal - 11-8 11-8	17.016,15	143.645,04	143.599,34	17.061,85
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	301.589,24	1.765,26		303.354,50
1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 4703 POUPANCA C.E.F. 14684-0	150.761,91	893,20		151.655,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 4704 POUPANCA BANCO DO BRASIL 11674-2	150.827,33	872,06		151.699,39
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.509,38	2.509,38	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.509,38	2.509,38	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.509,38	2.509,38	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00 500 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.509,38	2.509,38	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	7.637.188,25	45.391,58	138.487,22	7.544.092,61
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.637.188,25	45.391,58	138.487,22	7.544.092,61
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	7.637.188,25	45.391,58	138.487,22	7.544.092,61
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00 Aplicacoes em Segmento de Renda Fixa - RPPS	7.142.276,19	45.391,58	117.808,30	7.069.859,47
1.1.4.1.1.09.10.00.00.00.00 4647 Caixa FI Novo Brasil RF Cred Priv L 11-8	1.025.524,95		34.907,33	990.617,62
1.1.4.1.1.09.11.00.00.00.00 4648 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF 11-8	1.203.951,59		44.237,74	1.159.713,85
1.1.4.1.1.09.12.00.00.00.00				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV P.M.B.J

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4649 BB RPPS LIQ FIC FI 6910-8	1.850.583,23	13.220,62		1.863.803,85
1.1.4.1.1.09.13.00.00.00				
4650 BB RPPS LIQ FIC FI 6817-9	1.680.869,05	12.008,18		1.692.877,23
1.1.4.1.1.09.14.00.00.00				
4651 BANCO DO BRASIL S.A. - BB RPPS IMAB5+ 11674-2	189.406,83		11.565,57	177.841,26
1.1.4.1.1.09.15.00.00.00				
4652 BRADESCO +FI RF IMA-B TP 93-0	751.554,23		27.097,66	724.456,57
1.1.4.1.1.09.16.00.00.00				
4702 CAIXA FI BRASIL REF DI L PRAZO 11-8	440.386,31	20.162,78		460.549,09
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00				
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	494.912,06		20.678,92	474.233,14
1.1.4.1.1.10.07.00.00.00				
4655 BB ACOES BB 6817-9	105.565,58		14.169,78	91.395,80
1.1.4.1.1.10.08.00.00.00				
4654 BB RPPS ACOES 6910-8	332.191,90		5.313,21	326.878,69
1.1.4.1.1.10.09.00.00.00				
4653 Caixa FI Acoes Brasil IBX-50 11-8	57.154,58		1.195,93	55.958,65
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00				
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	1.962,30			1.962,30
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00				
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	1.962,30			1.962,30
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00				
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.962,30			1.962,30
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00				
574 MATERIAL DE CONSUMO	1.962,30			1.962,30
Total Geral .....	8.207.297,15	718.683,60	938.421,96	7.987.558,79

IVANIR ELEDIR THULLER  
 DIRETOR PRESIDENTE