



Instituto de Previdência Social do Município de Paulista - Plano Financeiro

Instituto de Previdência Social do Município do Paulista

Rua Adelson João Alves da Silva, 102 CEP: 53401-410 Paulist **Dezembro de 2018**

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
4 Instituto de Previdência Social do Município de Paulista - Plano Financeiro	295.453,44	17.185.837,08	16.729.403,91	751.886,61
4-Recursos de Contribuições Previdenciárias	(178.846,46)	17.178.505,40	16.725.402,22	274.256,72
001 BANCO DO BRASIL	1.880,00	17.185.837,08	16.729.403,91	686,43
7-Conta Movimento/Corrente-Plano Financeiro	1.880,00	1.002.909,73	1.004.103,30	686,43
2 85000 4 BANCO DO BRASIL RPPS	1.880,00	1.002.909,73	1.004.103,30	686,43
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(180.726,46)	17.185.837,08	16.729.403,91	273.570,29
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	(250.313,38)	15.895.594,99	15.463.559,17	181.722,44
4 5 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	98.857,44	8.984.352,31	8.902.942,80	180.266,95
6 87 8 SALARIOS	(349.170,82)	6.911.242,68	6.560.616,37	1.455,49
9-Conta Movimento/Corrente-Taxa de Administração	69.586,92	280.000,68	257.739,75	91.847,85
7 104 1 TAXA ADMINISTRATIVA	69.586,92	280.000,68	257.739,75	91.847,85
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	474.299,90	7.331,68	4.001,69	477.629,89
001 BANCO DO BRASIL	431.968,98	17.185.837,08	16.729.403,91	436.283,77
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	431.968,98	6.579,84	2.265,05	436.283,77
3 90085000 4 BANCO DO BRASIL RPPS	431.968,98	6.579,84	2.265,05	436.283,77
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.330,92	17.185.837,08	16.729.403,91	41.346,12
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
10 90000005 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00			0,00
12 90000087 8 SALARIOS	0,00			0,00
8-Conta Movimento/Corrente-Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
5 58 4 PREVIDENCIA	0,00			0,00
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	42.330,92	751,84	1.736,64	41.346,12
1 58 4 PREVIDENCIA - APLICAÇÃO	0,00			0,00
8 104 1 TAXA ADMINISTRATIVA	42.330,92	751,84	1.736,64	41.346,12
205 SULAMERICA	0,00	17.185.837,08	16.729.403,91	0,00
0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
13 900002247 9 SULAMERICA	0,00			0,00
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
16 900002247 9 SULAMERICA	0,00			0,00
237 Pendente	0,00	17.185.837,08	16.729.403,91	0,00
0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
9 90086774 8 BRADESCO	0,00			0,00
11 90645929 3 BNY MELLON	0,00			0,00
11-Conta de Aplicação Financeira - Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
14 90086774 8 BRADESCO	0,00			0,00
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
15 90645929 3 BNY MELLON	0,00			0,00
Total Geral	295.453,44	17.185.837,08	16.729.403,91	751.886,61

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista - Plano Previdenciario

Dezembro de 2018

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
6	Instituto de Previdência Social do Município de Paulista - Plano Previdenc	10.166.783,28	13.687.069,94	13.205.283,97	10.648.569,25
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	10.166.783,28	13.687.069,94	13.205.283,97	10.648.569,25
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.833.164,01	13.687.069,94	13.205.283,97	10.320.075,10
	8-Conta Movimento/Corrente-Plano Previdenciário	(12.725,93)	9.021.578,44	9.005.941,21	2.911,30
1	58 4 PREVIDENCIA	(12.725,93)	9.021.578,44	9.005.941,21	2.911,30
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	9.845.889,94	4.661.073,07	4.189.799,21	10.317.163,80
2	58 4 PREVIDENCIA - APLICAÇÃO	9.845.889,94	4.661.073,07	4.189.799,21	10.317.163,80
	205 SULAMERICA	333.619,27	13.687.069,94	13.205.283,97	328.494,15
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900002247 9 SULAMERICA	0,00			0,00
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos	333.619,27	4.418,43	9.543,55	328.494,15
4	900002247 9 SULAMERICA - APLICAÇÃO	333.619,27	4.418,43	9.543,55	328.494,15
	Total Geral	10.166.783,28	13.687.069,94	13.205.283,97	10.648.569,25