



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.674.433/0001-41
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
JUNHO DE 2019

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
14100131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECU						
4558	6858-6	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BB				
4558	6858-6 AP	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M				
4558	6858-6 AP2	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP				
4558	6858-6 AP3	BB PREVID MULTIMERC - CNPJBB PREVID MULTIMERC				
4558	6858-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1				
4558	6858-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+				
4558	6858-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				
4558	9713-6	CONTA MOVIMENTO -BB		300.000,00	300.000,00	
4558	9713-6 AP1	BB Previdenciario Multimercado	1.353.234,74	9.282,85		1.362.517,59
4558	9713-6 AP2	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	857.064,29	18.341,57		875.405,86
4558	9713-6 AP3	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	800.126,41	183.972,37		984.098,78
4558	9713-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	705.834,83	4.041,05		709.875,88
4558	9713-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	307.166,32	171.281,34		478.447,66
4558	9713-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.244.790,84	10.267,07		2.255.057,91
TOTAL FONTE RECURSO :			6.268.217,43	697.186,25	300.000,00	6.665.403,68
TOTAL BANCO :			6.268.217,43	697.186,25	300.000,00	6.665.403,68
021 - BANESTES S/A						
14100131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECU						
134	12.707.386	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES				
134	28.219.038	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	344.608,02	1.218.022,79	1.423.680,43	138.950,38
134	28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	1.548.003,40	5.736,52	1.100.000,00	453.739,92
134	28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	1.645.116,84	1.193.079,50		2.838.196,34
TOTAL FONTE RECURSO :			3.537.728,26	2.416.838,81	2.523.680,43	3.430.886,64
TOTAL BANCO :			3.537.728,26	2.416.838,81	2.523.680,43	3.430.886,64
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14100131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECU						
1734	102-6	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CEF				
1734	102-6 AP	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP				
1734	102-6 AP1	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO				
1734	71004-3	CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO		4.000.000,00	4.000.000,00	
1734	71004-3 AP1	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	824.065,87	3.742,03		827.807,90
1734	71004-3 AP2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	7.863.437,55	120.367,05	4.000.000,00	3.983.804,60
1734	71004-3 AP3	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	221.052,87	2.202,35		223.255,22
1734	71004-3 AP4	CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP		1.002.837,43		1.002.837,43
1734	71004-3 AP5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		2.015.854,98		2.015.854,98
1734	71004-3 AP6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		1.006.113,61		1.006.113,61



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.674.433/0001-41
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
JUNHO DE 2019

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
TOTAL FONTE RECURSO :			8.908.556,29	8.151.117,45	8.000.000,00	9.059.673,74
TOTAL BANCO :			8.908.556,29	8.151.117,45	8.000.000,00	9.059.673,74
TOTAL GERAL:			18.714.501,98	11.265.142,51	10.823.680,43	19.155.964,06