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

Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	7.493.208,12	1.430.963,22	875.048,66	8.049.122,68
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.493.208,12	1.430.963,22	875.048,66	8.049.122,68
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.390,67	1.337.165,75	862.722,49	862.833,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	388.390,67	1.337.165,75	862.722,49	862.833,93
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	388.390,67	1.337.165,75	862.722,49	862.833,93
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA UNICA RPPS	388.390,67	1.337.165,75	862.722,49	862.833,93
1.1.1.1.1.06.05.00.00.00					
4642	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 6817-9	29.435,72	427.449,59	350.000,00	106.885,31
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00					
4643	BANCO DO BRASIL - Rec.Prev. 11674-2	343.996,58	459.504,06	412.893,36	390.607,28
1.1.1.1.1.06.09.00.00.00					
4646	Caixa Economica Federal - 11-8 11-8	14.958,37	450.212,10	99.829,13	365.341,34
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.189,73	2.189,73	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.189,73	2.189,73	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.189,73	2.189,73	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00					
500	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.189,73	2.189,73	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	7.104.817,45	91.519,14	10.136,44	7.186.200,15
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.104.817,45	91.519,14	10.136,44	7.186.200,15
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	7.104.817,45	91.519,14	10.136,44	7.186.200,15
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	Aplicacoes em Segmento de Renda Fixa - RPPS	6.630.916,69	91.472,65		6.722.389,34
1.1.4.1.1.09.10.00.00.00					
4647	Caixa FI Novo Brasil RF Cred Priv L 11-8	1.086.574,56	19.501,56		1.106.076,12
1.1.4.1.1.09.11.00.00.00					
4648	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF 11-8	1.244.341,27	37.958,65		1.282.299,92
1.1.4.1.1.09.12.00.00.00					
4649	BB RPPS LIQ FIC FI 6910-8	1.777.120,08	9.612,40		1.786.732,48
1.1.4.1.1.09.13.00.00.00					
4650	BB RPPS LIQ FIC FI 6817-9	1.514.835,65	8.193,71		1.523.029,36
1.1.4.1.1.09.14.00.00.00					
4651	BANCO DO BRASIL S.A. - BB RPPS IMAB5+ 11674-2	209.857,78	3.727,53		213.585,31
1.1.4.1.1.09.15.00.00.00					

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

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
4652 BRADESCO +FI RF IMA-B TP 93-0	798.187,35	12.478,80		810.666,15
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	473.900,76	46,49	10.136,44	463.810,81
1.1.4.1.1.10.07.00.00.00 4655 BB ACOES BB 6817-9	92.270,32		7.823,87	84.446,45
1.1.4.1.1.10.08.00.00.00 4654 BB RPPS ACOES 6910-8	325.986,97		2.222,59	323.764,38
1.1.4.1.1.10.09.00.00.00 4653 Caixa FI Acoes Brasil IBX-50 11-8	55.643,47	46,49	89,98	55.599,98
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES	0,00	88,60		88,60
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	88,60		88,60
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	88,60		88,60
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 574 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88,60		88,60
Total Geral	7.493.208,12	1.430.963,22	875.048,66	8.049.122,68

IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE