



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Boletim Diário de Tesouraria

1/2013

31/07/2013

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em	2012	:	22.915.620,17
Saldo em Tesouraria em	2012	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:		29.307.758,31
Arrecadado Hoje	:		881.335,50
Total	:		53.104.713,98

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	23.723.389,56
Despesas Pagas Hoje	:	3.321.914,38
Saldo nos Bancos	:	26.059.410,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	53.104.713,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	263.242,68	Restos a Pagar	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	618.092,82	Despesa Orçamentária	:	3.322.005,90
Sub-Total	:	881.335,50	Despesa Extra-Orçamentária	:	108,48
Cancelamentos	:	0,00	Sub-Total	:	3.322.114,38
		881.335,50	Cancelamentos	:	-200,00
					3.321.914,38

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Código	Agência	Conta	Descrição	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
MOVIMENTO								
1	0141-4	73111-0	B.B. - MOVIMENTO IPREMM	2 - 0001 - 04.110.0000	2.468.806,41	0,00	2.468.806,41	0,00
104	320-0	6012060-9	C.E.F. - MOVIMENTO IPREMM	2 - 0004 - 04.110.0000	130.138,79	74.877,55	46.650,02	158.366,32
Soma					2.598.945,20	74.877,55	2.515.456,43	158.366,32
Código	Agência	Conta	Descrição	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
APLICACAO - CTA MOVIMENTO								
104	320-0	6012060-9	FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF	3 - 0003 - 04.110.0000	1.099.162,35	0,00	0,00	1.099.162,35
341	2001-0	54757-5	ITAU - SCHRODER FI ACOES IBRX5	3 - 0005 - 94.110.0000	1.197.449,09	0,00	0,00	1.197.449,09
341	2001-0	9449-5	ITAU - SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	3 - 0006 - 94.110.0000	628.575,41	0,00	0,00	628.575,41
237	2-7	124922-3	BRASESCO - FIC FIA PLUS	3 - 0008 - 94.110.0000	609.182,24	0,00	0,00	609.182,24
237	11-0	1-1	BESAF / SANTOS CREDIT YELD	3 - 0009 - 94.110.0000	230.816,36	0,00	0,00	230.816,36
1	0141-4	73111-0	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	3 - 0011 - 94.110.0000	715.511,48	0,00	0,00	715.511,48
1	0141-4	73111-0	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	3 - 0011 - 04.110.0000	6.339.619,24	0,00	0,00	6.339.619,24
487	0001-0	240010-0	DEUTSCHE BANK - FIDC BCSUL VERAX (CAP)	3 - 0013 - 04.110.0000	88.225,20	0,00	0,00	88.225,20
487	0001-0	240010-0	DEUTSCHE BANK - FIDC BCSUL VERAX (CAP)	3 - 0013 - 94.110.0000	1.312.975,72	0,00	0,00	1.312.975,72
341	2001-0	57505-5	ITAÚ - FIDC OURINVEST	3 - 0015 - 94.110.0000	712.907,62	0,00	0,00	712.907,62
341	2001-0	57505-5	ITAÚ - FIDC OURINVEST	3 - 0015 - 04.110.0000	28.178,82	0,00	0,00	28.178,82
453	102-0	2200001-0	RURAL FIDC PREMIUN (CAP)	3 - 0016 - 04.110.0000	60.139,68	0,00	0,00	60.139,68
453	102-0	2200001-0	RURAL FIDC PREMIUN (CAP)	3 - 0016 - 94.110.0000	940.112,52	0,00	0,00	940.112,52
341	2001-0	80333-3	ITAÚ-GRAU SAVANA INST FIM	3 - 0018 - 94.110.0000	796.708,22	0,00	0,00	796.708,22
341	2001-0	80333-3	ITAÚ-GRAU SAVANA INST FIM	3 - 0018 - 04.110.0000	22.583,81	0,00	0,00	22.583,81
237	2-7	124922-3	BRASESCO FI RF IMA-B TP	3 - 0020 - 94.110.0000	585.266,75	0,00	0,00	585.266,75



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Boletim Diário de Tesouraria

1/2013

31/07/2013

<u>Código</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICACAO - CTA MOVIMENTO								
1	0114-7	73111-0	BB RPPS RF PERFIL FIC	3 - 0021 - 04.110.0000	5.284.221,51	0,00	0,00	5.284.221,51
341	2001-0	14489-4	BRADESCO-INFINITY IMA TIGER FI RF	3 - 0022 - 94.110.0000	202.431,31	0,00	0,00	202.431,31
44	0004-0	1190520-1	BCO BVA-FIDC BVA MASTER III	3 - 0023 - 94.110.0000	322.930,81	0,00	0,00	322.930,81
341	2001-0	75031-0	ITAÚ-SUL AMÉRICA INFLATIE	3 - 0025 - 94.110.0000	766.678,08	0,00	0,00	766.678,08
104	3474-0	060000001-4	CAIXA FI BRASIL IMA -B TP	3 - 0026 - 94.110.0000	558.812,24	0,00	0,00	558.812,24
237	2373-6	2932-7	BRADESCO-GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS	3 - 0027 - 94.110.0000	357.111,01	0,00	0,00	357.111,01
237	2373-6	2932-7	BRADESCO-GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS	3 - 0027 - 04.110.0000	10.401,21	0,00	0,00	10.401,21
237	2856-0	614008-4	BRADESCO-ATICO GER. ENERGIA FIP	3 - 0028 - 04.110.0000	198.002,08	0,00	0,00	198.002,08
237	2856-0	614008-4	BRADESCO-ATICO GER. ENERGIA FIP	3 - 0028 - 94.110.0000	1.966.223,05	0,00	0,00	1.966.223,05
237	2374-4	11351-4	BCO OURINVEST-FII EXCELLENCE	3 - 0029 - 94.110.0000	299.916,00	0,00	0,00	299.916,00
44	0004-0	1190520-1	BVA FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	3 - 0030 - 94.110.0000	343.149,35	0,00	0,00	343.149,35
33	011-0	4505100-1	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES	3 - 0031 - 94.110.0000	120.878,31	0,00	0,00	120.878,31
341	7399-0	05781-4	ITAÚ AÇÕES INFRA-ESTRUTURA	3 - 0032 - 94.110.0000	100.492,45	0,00	0,00	100.492,45
341	7399-0	05781-4	ITAÚ AÇÕES INFRA-ESTRUTURA	3 - 0032 - 04.110.0000	2.381,80	0,00	0,00	2.381,80
Soma					25.901.043,72	0,00	0,00	25.901.043,72
Total dos Bancos					28.499.988,92	74.877,55	2.515.456,43	26.059.410,04
Total Geral					28.499.988,92	74.877,55	2.515.456,43	26.059.410,04