



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90 Exercício: 2018  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG



## BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 31/12/2018

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	470.840,30
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	470.840,30
	Saldo Anterior:		56.718.276,21
	Total Geral:		57.189.116,51
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	159,01
		Extra Orçamentária:	34,58
		Total Pago:	193,59
	Saldo:		57.189.116,51
	Saldo para o dia seguinte:		57.188.922,92

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.133-09	COMPREV - INVEST	5.444.852,20	74.025,48	0,00	5.518.877,68
001	910.566-X	IPSG - INVEST.	46.099,91	195,05	0,00	46.294,96
033	13.005.769-9	STD-FIDC	5.208.866,43			5.208.866,43
036	2152-2	MULTINVEST	2.098.146,05	2.098.146,05	2.098.146,05	2.098.146,05
104	013-5	IPSG-INVEST.	32.375.303,01	353.611,48	0,00	32.728.914,49
104	082-0	FUNPREV	157.964,28	2.149.815,41	2.149.849,99	157.929,70
104	7.300-0	TAXA ADMIN.	39.779,25	18.032,28	18.193,78	39.617,75
104	9730-0	TAXA ADM INVEST.	650.856,26	10.058,98	0,00	660.915,24
104	982-0	FUNPREV - INVEST	591.537,98	14.183,01	0,00	605.720,99
237	444444-2	BRANCO	2.166.615,15	11.669,96	0,00	2.178.285,11
237	6456293	MIX FIC FIA	2.168.441,86			2.168.441,86
237	6461220	ATICO FLORESTAL	4.208.568,62	6.597,04	0,00	4.215.165,66
502	26184	ATICO RENDA FII	1.561.245,21	501,79	0,00	1.561.747,00
			56.718.276,21	4.736.836,53	4.266.189,82	57.188.922,92

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4959964440118302456092458845



---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**GARANHUNS, 31 de dezembro de 2018**

---

Marcelo Pereira Marçal  
Presidente do IPSG

---

Wilma Barbosa da Silveira  
Gerente Administrativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca59639e-14cd-4db1-188ca-455092d58045



### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	56.718.276,21
+ Receita Arrecadada no dia:	4.958.255,26
+ Anulação de Despesa:	-224,90
- Anulação de Receita:	4.487.414,96
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	418,49
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>57.188.922,92</b>