



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90 Exercício: 2019
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG



BOLETIM DE CAIXA Nº 212 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	830.361,12
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	830.361,12
	Saldo Anterior:		59.019.407,58
	Total Geral:		59.849.768,70
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	159.664,42
		Extra Orçamentária:	963,28
		Total Pago:	160.627,70
	Saldo:		59.849.768,70
	Saldo para o dia seguinte:		59.689.141,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.133-09	COMPREV - INVEST	7.831.385,59	71.559,63	0,00	7.902.945,22
001	910.566-X	IPSG - INVEST.	48.458,04	142,40	0,00	48.600,44
033	13.005.769-9	STD-FIDC	5.256.916,85			5.256.916,85
036	2152-2	MULTINVEST	2.339.877,98	22.513,40	0,00	2.362.391,38
104	0082-0	FUNPREV	0,00	11.060,70	0,00	11.060,70
104	013-5	IPSG-INVEST.	20.679.673,27	95.710,49	0,00	20.775.383,76
104	7.300-0	TAXA ADMIN.	5.408,76	0,00	963,28	4.445,48
104	9730-0	TAXA ADM INVEST.	14.359,71			14.359,71
104	982-0	FUNPREV - INVEST	-273.669,19			-273.669,19
237	444444-2	BRADESCO	13.730.860,95	251.800,79	0,00	13.982.661,74
237	444447-7	TAXA DE ADM.	175,00	0,00	250,80	-75,80
237	444448-5	CONT.PREVI.	136.005,74	385.381,81	531.626,52	-10.238,97
237	47-7	INV.TAXA DE ADM.	852.957,76	9.950,52	0,00	862.908,28
237	48-5	INV.CONTRIBUIÇÃO	2.485.316,93	381.445,10	5.431,09	2.861.330,94
237	6456293	MIX FIC FIA	44.482,40			44.482,40
237	6461220	ATICO FLORESTAL	4.266.689,99			4.266.689,99
502	26184	ATICO RENDA FII	1.578.072,48	875,59	0,00	1.578.948,07
			59.019.407,58	1.233.306,83	563.573,41	59.689.141,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 168330041424324000142747575e



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90 Exercício: 2019
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG



BOLETIM DE CAIXA Nº 212 DO DIA 31/12/2019

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

GARANHUNS, 31 de dezembro de 2019

Marcelo Pereira Marçal
Presidente do IPSG

Jair Pessoa de Azevedo
CONTADOR - CRC: 019332/O-5/PE

Wilma Barbosa da Silveira
Gerente Administrativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO PEREIRA MARCAL, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d683380e-1eb2-47c4-b00a-d1d27c7b75ae



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	59.019.407,58
+ Receita Arrecadada no dia:	901.304,51
+ Anulação de Despesa:	-18.428,85
- Anulação de Receita:	70.943,39
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	179.056,55
+ Saldo Atual:	59.689.141,00