



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90 Exercício: 2020  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG



## BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 31/12/2020

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.283,98
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	3.283,98
	Saldo Anterior:		53.663.279,57
	Total Geral:		53.666.563,55

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.133-09	COMPREV - INVEST	10.485.179,79			10.485.179,79
001	910.566-X	IPSG - INVEST.	1.548.977,92			1.548.977,92
033	13.005.769-9	STD-FIDC	5.256.916,85			5.256.916,85
036	2152-2	MULTINVEST	2.395.106,49			2.395.106,49
104	013-5	IPSG-INVEST.	10.937.985,54			10.937.985,54
104	9730-0	TAXA ADM INVEST.	16.212,90			16.212,90
104	982-0	FUNPREV - INVEST	235.931,86			235.931,86
237	444444-2	BRANCO	13.517.227,45			13.517.227,45
237	444447-7	TAXA DE ADM.	-99,00			-99,00
237	444448-5	CONT.PREVI.	180,44	0,00	0,00	180,44
237	47-7	INV.TAXA DE ADM.	194.720,87			194.720,87
237	48-5	INV.CONTRIBUIÇÃO	3.444.094,60			3.444.094,60
237	6456293	MIX FIC FIA	44.482,40			44.482,40
237	6461220	ATICO FLORESTAL	4.008.865,00			4.008.865,00
502	26184	ATICO RENDA FII	1.580.780,44			1.580.780,44
			53.663.279,57	3.283,98	0,00	53.666.563,55

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/app/validador>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSP

04.664.996/0001-90 Exercício: 2020  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSP



**BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 31/12/2020**

Página 2

## Resumo de: Restituição\Correção

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

**GARANHUNS, 31 de dezembro de 2020**

\_\_\_\_\_  
Hely Alves Pedrosa Filho  
Presidente do IPSP

\_\_\_\_\_  
Wilma Barbosa da Silveira  
Gerente Administrativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2beadada-ceb1-4819-ab96-b8bf1eb3c948



### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	53.663.279,57
+ Receita Arrecadada no dia:	20.000,29
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	16.716,31
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>53.666.563,55</b>