


Instituto de Previdência do Município de Lages - SC (Financeiro)
Data de Posição: 30/12/2016
NOVEMBRO
DEZEMBRO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	9.930,20	18.529,87	8.475,69	-	8.475,69	123,98
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	8.291,80	-	-	8.475,69	(8.475,69)	183,89
Caixa Brasil Disponibilidades	4.593,24	61.048,32	91.964,32	36.146,60	55.817,72	637,36
Caixa Brasil Referenciado	239.773,20	207.284,45	35.000,00	70.000,00	(35.000,00)	2.511,25
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	14.873,68	-	-	15.034,39	(15.034,39)	160,71
Total	277.462,12	286.862,64				3.617,19

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	0,54	0,54	
16840-8	-	-	
17912-4	0,54	0,54	
Caixa Econômica Federal	33.858,67	24.847,87	
58-5	33.336,35	24.847,87	
200-6	522,32	-	
224-3	-	-	
Itaú Unibanco	15.689,40	14.999,40	
36122-0	520,00	-	
38866-0	15.169,40	14.999,40	
Total	49.548,61	39.847,81	
TOTAL GERAL	327.010,73	326.710,45	3.617,19