



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**05.110.021/0001-83**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Emissão: 07/03/2022 08:23:35

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		5.381.370,35		SAÍDAS			4.981.122,82		SALDO PARA O DIA SEGUINTE						
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.									
36.812.195,17		5.381.370,35		0,00		0,00		2.857.246,77		0,00		223.468,39		1.900.407,66		37.212.320,61	
Código	Código	Descrição						Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual						
001 - Banco do Brasil S/A																	
1	10671-2	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA						977.069,40	127.210,29	1.087.653,13	16.626,56						
11	10671-2-A	INSTITUTO DE3 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUI						5.945.991,54	188.359,85	31.315,63	6.103.035,76						
20	10671-2-A1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA						3.467.854,42	1.319.657,91	88.581,78	4.698.930,55						
21	10671-2-A2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA						1.292.190,73	59.619,60	89.108,58	1.262.701,75						
12	10672-0-A	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA						131.414,79	6.063,27	9.062,28	128.415,78						
TOTAL BANCO:							11.814.520,88	1.700.910,92	1.305.721,40	12.209.710,40							
021 - Banestes																	
8	16517849	BANESTES S/A						707.841,48	6.030.919,46	6.306.888,72	431.872,22						
13	16517849-A	BANESTES S/A						4.135.180,99	225.629,69	521.524,46	3.839.286,22						
16	16517849A1	BANESTES S/A						5.561.827,55	349.814,50	675.664,21	5.235.977,84						
17	16517849A2	BANESTES S/A						3.443.395,65	892.475,16		4.335.870,81						
6	16518375	BANESTES S/A						133.694,80	170.386,60	259.293,60	44.787,80						
14	16518375-A	BANESTES SA						1.049.387,90	170.852,45	132.700,45	1.087.539,90						
TOTAL BANCO:							15.031.328,37	7.840.077,86	7.896.071,44	14.975.334,79							
104 - Caixa Econômica Federal																	
15	0045-9-A	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA						1.930.974,25	106.216,83	135.766,53	1.901.424,55						
18	0045-9-A1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA						4.018.561,08	67.437,06	2.010.995,19	2.075.002,95						
19	0045-9-A2	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PÚBLICOS						4.016.810,59	2.239.725,88	205.688,55	6.050.847,92						
10	00459	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA							2.041.728,16	2.041.728,16							
TOTAL BANCO:							9.966.345,92	4.455.107,93	4.394.178,43	10.027.275,42							
TOTAL GERAL:							36.812.195,17	13.996.096,71	13.595.971,27	37.212.320,61							

GILVANI PEREIRA ROSA  
DIRETOR-PRESIDENTE

JULIMAR PINHEIRO ALVES  
TÉCNICO CONTABILIDADE CRC/ES 8.411