



# Instituto de Previdencia do Municipio de Floreal - Iprem

Rua Procopio Davidoff, 130 Bairro: Centro

CNPJ: 04.469.155/0001-22 Fone: / Floreal-SP

## RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/04/2024 | Data Final: 17/04/2024

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
799901011	02/04/2024	APORTE FINANCEIRO PM MAR 2024 <b>Banco:</b> SICREDI LIQUI EMPRESA FI RENDA FIXA RENFE - <b>Agência:</b> 07030 - <b>Conta:</b> 00000126335	APORTE PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICT ,	145.254,68
721550111	02/04/2024	COMTRIBUIÇÃO PATRONAL PM MARÇO 2024 <b>Banco:</b> SICREDI LIQUI EMPRESA FI RENDA FIXA RENFE - <b>Agência:</b> 07030 - <b>Conta:</b> 00000126335	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	125.499,35
121501112	02/04/2024	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL MARÇO 2024 <b>Banco:</b> SICREDI LIQUI EMPRESA FI RENDA FIXA RENFE - <b>Agência:</b> 07030 - <b>Conta:</b> 00000126335	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITUF	110.077,49
721550113	02/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ADM PM MARÇO 2024 <b>Banco:</b> BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO - <b>Agência:</b> 19194 - <b>Conta:</b> 00005403715	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADMINISTRATIVO DA PR	15.687,46
199903011	05/04/2024	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA <b>Banco:</b> IPREM FLOREAL/COMPREV - <b>Agência:</b> 19194 - <b>Conta:</b> 00005404177	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E IP	504.607,61
799901011	10/04/2024	APORTE FINANCEIRO CM ABRIL 24 <b>Banco:</b> BANCO BRADESCO SA - <b>Agência:</b> 19194 - <b>Conta:</b> 5401348	APORTE PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICT ,	4.875,00
<b>VALOR TOTAL:</b>				<b>906.001,59</b>