

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 jan 2017 14:53
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	919.982,01	DESPESA	874.444,63
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	366.932,74	DESPESA EXTRA	60.554,14
RETIRADAS BANCARIAS	22.381.887,19	DEPOSITOS BANCARIOS	22.733.803,17
TOTAL:	23.668.801,94	TOTAL:	23.668.801,94
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	23.668.801,94	SOMA:	23.668.801,94

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3114	464.2 8723.8 BB - PAGAMENTO BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	101.552,70	101.552,70	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.319,09	225.449,33	225.449,33	1.319,09
3122	464.2 7342.3 BB- MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	274.898,60	274.898,60	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.319,09	601.900,63	601.900,63	1.319,09
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.552,59	313.727,93	313.727,93	11.552,59
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.131.779,97	1.131.779,97	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	11.552,59	1.445.507,90	1.445.507,90	11.552,59
Banco: 237 BRADESCO S.A.					
3117	2528.3 4890.9 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	16,30	0,00	16,30
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	16,30	0,00	16,30
	TOTAL DESTA CONTA:	12.871,68	2.047.424,83	2.047.408,53	12.887,98
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3105	464.2 7342.3 BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.846.162,44	0,00	3.846.162,44	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.209.654,15	3.846.162,44	5.055.816,59	0,00
3109	464.2 8119.1 CONTA COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	296.465,65	0,00	296.465,65	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	118.960,95	296.465,65	415.426,60	0,00
3123	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INC. III,	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	285.290,52	0,00	285.290,52
3124	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	4.891.229,61	274.898,60	4.616.331,01
3126	464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	420.616,69	0,00	420.616,69
	TOTAL DESTE BANCO:	5.471.243,19	9.739.764,91	9.888.769,88	5.322.238,22
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3104	1440.0 87.0 C.E.F. C/ MOVIMENTO C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.396.093,31	0,00	5.396.093,31	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.509.275,31	5.689.584,48	13.198.859,79	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 jan 2017 14:53
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
DEZEMBRO DE 2016

3112	1440.0	24.2 BANCO CONTA TAXA ADM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	126.161,90	0,00	126.161,90	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	101.209,90	126.161,90	227.371,80	0,00
3118	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	295.107,11	259.353,52	35.753,59
3119	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º. INCISO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	13.689.674,66	315.714,64	13.373.960,02
3121	1440.0	24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	229.889,22	0,00	229.889,22
TOTAL DESTA CONTA:			13.132.740.42	20.030.417.37	19.523.554.96	13.639.602.83
Banco: 208 BANCO BTG PACTUAL S.A.						
3113	19932.4	CONTA AZ LEGAN BRASIL FIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	146.078,47	0,00	146.078,47	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	141.225,05	146.078,47	287.303,52	0,00
3128	18565.5	AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "B"	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	289.769,69	0,00	289.769,69
TOTAL DESTA CONTA:			287.303.52	435.848.16	433.381.99	289.769.69
Banco: 237 BRADESCO S.A.						
3106	2528.3	4890.9 BRADESCO C/ APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16,40	0,00	16,40	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-0,10	16,40	16,30	0,00
3115	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.408.925,75	0,00	7.785,67	1.401.140,08
TOTAL DESTA CONTA:			1.408.942.05	16.40	7.818.37	1.401.140.08
Banco: 453 Banco Rural S.A.						
3110	22000006.7	BANCO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	293.347,94	0,00	293.347,94	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-1.669,79	293.347,94	291.678,15	0,00
3127	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º. VII, "A"	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	291.309,67	253,48	291.056,19
TOTAL DESTA CONTA:			291.678.15	584.657.61	585.279.57	291.056.19
TOTAL DESTA CONTA:			20.591.907.33	30.790.704.45	30.438.804.77	20.943.807.01
TOTAL GERAL:			20.604.779,01	32.838.129,28	32.486.213,30	20.956.694,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.887,98
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	20.943.807,01
TOTAL DOS SALDOS:	20.956.694,99

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	10.115.878,70	429.985,13	10.534.311,24	11.552,59
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.488.900,31	32.467.111,61	22.010.869,52	20.945.142,40
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		20.604.779,01	32.897.096,74	32.545.180,76	20.956.694,99

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

APARECIDA DAS DORES GUIMARÃES
CPF: 825.829.046-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR