

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MARÇO DE 2017

18 mai 2017 16:10

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |              |                     |              |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 507.551,39   | DESPESA             | 227.992,93   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 196.595,32   | DESPESA EXTRA       | 78.868,69    |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 2.023.884,80 | DEPOSITOS BANCARIOS | 2.421.169,89 |
| TOTAL:                     | 2.728.031,51 | TOTAL:              | 2.728.031,51 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00         | SALDO PARA O MES    | 0,00         |
| SOMA:                      | 2.728.031,51 | SOMA:               | 2.728.031,51 |

BANCOS

| RED AGÊNCIA     | CONTA / DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR                 | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL   |
|-----------------|--|--------------------------------|------------|------------|---------------|
| Conta Contábil: | <b>1.1.1.02.01.00</b>                            | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         |            |            |               |
| Banco:          | <b>1</b>   | <b>Banco do Brasil S.A.</b>    |            |            |               |
| 3114            | 464.2 8723.8 BB - PAGAMENTO BENEFÍCIOS           | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|                 | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 0,00                           | 57.100,48  | 57.100,48  | 0,00          |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.045,49                       | 134.005,10 | 133.597,84 | 1.452,75      |
| 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                           | 293.824,88 | 293.824,88 | 0,00          |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                        | 1.045,49                       | 484.930,46 | 484.523,20 | 1.452,75      |
| Banco:          | <b>104</b>                                       | <b>Caixa Economica Federal</b> |            |            |               |
| 3107            | 1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS             | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|                 | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 11.900,34                      | 183.190,09 | 79.349,58  | 115.740,85    |
| 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                           | 787.283,13 | 627.928,43 | 159.354,70    |
| 3120            | 1440.0 24.2 CEF - C/C - TAXA ADMINISTRATIVA      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 34,50                          | 0,00       | 34,50      | 0,00          |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                        | 11.934,84                      | 970.473,22 | 707.312,51 | 275.095,55    |
| Conta Contábil: | <b>1.1.1.02.03.00</b>                            | <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>    |            |            |               |
| Banco:          | <b>1</b>   | <b>Banco do Brasil S.A.</b>    |            |            |               |
| 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. | 292.801,37                     | 45.805,24  | 293.824,88 | 44.781,73     |
| 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. | 4.858.727,53                   | 65.068,97  | 0,00       | 4.923.796,50  |
| 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. | 430.810,70                     | 6.066,60   | 0,00       | 436.877,30    |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                        | 5.582.339,60                   | 116.940,81 | 293.824,88 | 5.405.455,53  |
| Banco:          | <b>104</b>                                       | <b>Caixa Economica Federal</b> |            |            |               |
| 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. | 947.742,76                     | 175.512,58 | 505.097,60 | 618.157,74    |
| 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. | 12.775.331,98                  | 425.783,35 | 0,00       | 13.201.115,33 |
| 3129            | 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. | 303.332,59                     | 3.172,86   | 0,00       | 306.505,45    |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                        | 14.026.407,33                  | 604.468,79 | 505.097,60 | 14.125.778,52 |
| Banco:          | <b>208</b>                                       | <b>BANCO BTG PACTUAL S.A.</b>  |            |            |               |
| 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. | 296.147,64                     | 245.665,50 | 0,00       | 541.813,14    |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                        | 296.147,64                     | 245.665,50 | 0,00       | 541.813,14    |

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MARÇO DE 2017

18 mai 2017 16:10

FOLHA: 2

|              |            |  |               |              |              |               |  |
|--------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Banco:       | 237        | BRABESCO S.A.                            |               |              |              |               |  |
| 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. | 1.780.289,02  | 0,00         | 33.126,61    | 1.747.162,41  |  |
|              |            | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                | 1.780.289.02  | 0.00         | 33.126.61    | 1.747.162.41  |  |
| Banco:       | 453        | Banco Rural S.A.                         |               |              |              |               |  |
| 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. | 288.528,57    | -1.308,89    | 0,00         | 287.219,68    |  |
|              |            | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                | 288.528.57    | -1.308.89    | 0.00         | 287.219.68    |  |
|              |            | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                | 21.973.712.16 | 965.766.21   | 832.049.09   | 22.107.429.28 |  |
| TOTAL GERAL: |            |  | 21.986.692,49 | 2.421.169,89 | 2.023.884,80 | 22.383.977,58 |  |

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 276.548,30    |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 22.107.429,28 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 22.383.977,58 |

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

| FONTE                             | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL   |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Ordinários                      | 11.900,34      | 243.118,59   | 139.278,08   | 115.740,85    |
| 1.03.00                           | - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 21.974.792,15  | 2.192.244,26 | 1.898.799,68 | 22.268.236,73 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |  | 21.986.692,49  | 2.435.362,85 | 2.038.077,76 | 22.383.977,58 |

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