

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2017

18 out 2017 15:06

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	686.564,73	DESPESA	522.185,99
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	220.155,58	DESPESA EXTRA	54.107,49
RETIRADAS BANCARIAS	10.090.740,7	DEPOSITOS BANCARIOS	10.421.167,54
TOTAL:	10.997.461,0	TOTAL:	10.997.461,02
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	10.997.461,0	SOMA:	10.997.461,02

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	53.266,78	53.266,78	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	640,14	129.930,12	129.930,12	640,14
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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3125	464.2 8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	85.340,19	85.340,19	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	640,14	1.468.537,09	1.468.537,09	640,14
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	12.846,64	166.330,96	167.008,00	12.169,60
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-0,03	4.377.969,17	4.377.969,17	-0,03
	TOTAL DESTE BANCO:	12.846,61	4.544.300,13	4.544.977,17	12.169,57
	TOTAL DESTA CONTA:	13.486,75	6.012.837,22	6.013.514,26	12.809,71
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
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.	2.317.045,79	1.241.545,59	0,00	3.558.591,38
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.	1.704.345,21	14.708,51	0,00	1.719.053,72
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.	459.948,21	89.942,85	0,00	549.891,06
3130	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INC. IV,	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	296.380,82	1.925,41	0,00	298.306,23
	TOTAL DESTE BANCO:	4.777.720,03	1.348.122,36	0,00	6.125.842,39
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
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.	6.078.795,54	2.570.447,31	2.876.661,98	5.772.580,87
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.	7.161.560,27	386.241,01	1.200.000,00	6.347.801,28
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.	318.447,40	5.731,60	0,00	324.179,00
3131	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 8º, IV	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.021.196,35	6.865,41	0,00	1.028.061,76
	TOTAL DESTE BANCO:	14.579.999,56	2.969.285,33	4.076.661,98	13.472.622,91

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

18 out 2017 15:06
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
SETEMBRO DE 2017

Banco: 237		BRADESCO 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.	2.456.541,98	85.567,17	0,00	2.542.109,15
3132	2856.8	17475.0	AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "b"	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	920.935,49	6.198,82	0,00	927.134,31
TOTAL DESTE BANCO:				3.377.477,47	91.765,99	0.00	3.469.243,46
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.	275.692,02	-843,36	564,47	274.284,19
TOTAL DESTE BANCO:				275.692,02	-843,36	564,47	274.284,19
TOTAL DESTA CONTA:				23.010.889,08	4.408.330,32	4.077.226,45	23.341.992,95
TOTAL GERAL:				23.024.375,83	10.421.167,54	10.090.740,71	23.354.802,66

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.809,71
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	23.341.992,95
TOTAL DOS SALDOS:	23.354.802,66

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.846,64	234.886,20	235.563,24	12.169,60
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.011.529,19	10.243.242,96	9.912.139,09	23.342.633,06
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		23.024.375,83	10.478.129,16	10.147.702,33	23.354.802,66

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

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