

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

02 jan 2017 13:49  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2016  
até  
31/01/2016

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	693.111,14	DESPESA	388.027,76
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	193.433,64	DESPESA EXTRA	17.958,31
RETIRADAS BANCARIAS	595.287,53	DEPOSITOS BANCARIOS	1.075.846,24
TOTAL:	1.481.832,31	TOTAL:	1.481.832,31
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	1.481.832,31	SOMA:	1.481.832,31

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	155.022,68	145.170,68	9.852,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0,00	155.022,68	145.170,68	9.852,00
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	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.846.162,44	0,00	0,00	3.846.162,44
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	442.652,61	78.655,59	0,00	521.308,20
3109	464.2 8119.1 CONTA COMPREV	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	296.465,65	0,00	0,00	296.465,65
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.344,88	7.331,55	0,00	80.676,43
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	4.658.625,58	85.987,14	0,00	4.744.612,72
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3104	1440.0 87.0 C.E.F. C/ MOVIMENTO C/ APLICAÇÃO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.395.568,37	0,00	0,00	5.395.568,37
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.246.822,79	813.588,89	214.549,43	6.845.862,25
3112	1440.0 24.2 BANCO CONTA TAXA ADM	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	126.161,90	0,00	0,00	126.161,90
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.376,85	1.705,81	0,00	23.082,66
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	11.789.929,91	815.294,70	214.549,43	12.390.675,18
Banco: 208 BANCO BTG PACTUAL S.A.					
3113	19932.4 CONTA AZ LEGAN BRASIL FIA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	146.078,47	0,00	0,00	146.078,47
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	241.239,29	2.121,85	5.705,12	237.656,02
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	387.317,76	2.121,85	5.705,12	383.734,49
Banco: 237 BRADESCO S.A.					
3106	2528.3 4890.9 BRADESCO C/ APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	887.961,02	14.138,33	229.606,67	672.492,68
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	887.961,02	14.138,33	229.606,67	672.492,68
Banco: 453 Banco Rural S.A.					
3110	22000006.7 BANCO RURAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	293.347,94	0,00	0,00	293.347,94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.083,41	3.281,54	255,63	46.109,32
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	336.431,35	3.281,54	255,63	339.457,26
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	18.060.265,62	920.823,56	450.116,85	18.530.972,33

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: BOM SUCESSO</b> <b>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>	<b>DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO</b>			02 jan 2017 13:49 <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/01/2016</b> <b>até</b> <b>31/01/2016</b>
TOTAL GERAL:	18.060.265,62	1.075.846,24	595.287,53	18.540.824,33

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	9.852,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	18.530.972,33
TOTAL DOS SALDOS:	18.540.824,33

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	10.103.784,77	167.287,48	157.435,48	10.113.636,77
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.956.480,85	949.119,60	478.412,89	8.427.187,56
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		18.060.265,62	1.116.407,08	635.848,37	18.540.824,33

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