

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

13 jul 2017 13:28
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	370.703,86	DESPESA	504.075,32
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	221.484,99	DESPESA EXTRA	54.493,68
RETIRADAS BANCARIAS	2.056.408,66	DEPOSITOS BANCARIOS	2.090.028,50
TOTAL:	2.648.597,51	TOTAL:	2.648.597,50
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.648.597,51	SOMA:	2.648.597,50

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	52.589,74	52.860,71	-270,97
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	952,35	126.086,08	125.815,11	1.223,32
	TOTAL DESTE BANCO:	952,35	178.675,82	178.675,82	952,35
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	12.747,58	166.330,96	166.590,95	12.487,59
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	270,97	0,00	270,97
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-0,03	1.002.043,30	1.002.314,27	-271,00
	TOTAL DESTE BANCO:	12.747,55	1.168.645,23	1.168.905,22	12.487,56
	TOTAL DESTA CONTA:	13.699,90	1.347.321,05	1.347.581,04	13.439,91
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.	3.524.861,68	6.663,43	0,00	3.531.525,11
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.	287.733,87	1.873,60	0,00	289.607,47
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.	441.933,97	2.702,28	0,00	444.636,25
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.	606.287,87	4.934,12	0,00	611.221,99
	TOTAL DESTE BANCO:	4.860.817,39	16.173,43	0,00	4.876.990,82
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.	675.809,91	678.079,94	357.732,43	996.157,42
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.	12.580.834,40	25.507,86	350.000,00	12.256.342,26
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.	301.816,48	452,06	0,00	302.268,54
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.	452.170,83	3.209,46	0,00	455.380,29
	TOTAL DESTE BANCO:	14.010.631,62	707.249,32	707.732,43	14.010.148,51
Banco: 208 BANCO BTG PACTUAL S.A.					
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.	551.266,11	5.087,84	0,00	556.353,95

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

13 jul 2017 13:28
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JUNHO DE 2017

TOTAL DESTA CONTA:			551.266,11	5.087,84	0,00	556.353,95
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.	2.195.154,75	14.897,20	0,00	2.210.051,95
TOTAL DESTA CONTA:			2.195.154,75	14.897,20	0,00	2.210.051,95
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.	283.851,97	-700,34	1.095,18	282.056,45
TOTAL DESTA CONTA:			283.851,97	-700,34	1.095,18	282.056,45
TOTAL DESTA CONTA:			21.901.721,84	742.707,45	708.827,61	21.935.601,68
TOTAL GERAL:			21.915.421,74	2.090.028,50	2.056.408,65	21.949.041,59

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.439,91
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	21.935.601,68
TOTAL DOS SALDOS:	21.949.041,59

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.747,58	234.716,57	234.976,56	12.487,59
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.902.674,16	1.914.770,03	1.880.890,19	21.936.554,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		21.915.421,74	2.149.486,60	2.115.866,75	21.949.041,59

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

ERLON FRANK DOS SANTOS
CPF: 029.956.476-25
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO