

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

11 set 2018 18:36
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	336.167,81	DESPESA	540.958,56
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	222.331,03	DESPESA EXTRA	94.640,63
RETIRADAS BANCARIAS	1.518.791,56	DEPOSITOS BANCARIOS	1.441.691,21
TOTAL:	2.077.290,40	TOTAL:	2.077.290,40
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.077.290,40	SOMA:	2.077.290,40

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	46.296,20	46.296,20	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	840,51	140.258,37	140.309,86	789,02
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	5.852,79	5.852,79	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	840,51	192.407,36	192.458,85	789,02
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	12.610,06	166.701,29	166.701,29	12.610,06
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	211,28	211,28	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-6,00	723.787,07	723.787,07	-6,00
	TOTAL DESTE BANCO:	12.604,06	890.699,64	890.699,64	12.604,06
	TOTAL DESTA CONTA:	13.444,57	1.083.107,00	1.083.158,49	13.393,08
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
3135	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO I, B	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.252.034,14	-3.266,14	0,00	4.248.768,00
3141	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.260.888,75	-6.435,42	0,00	1.254.453,33
3143	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.	822.925,85	5.570,11	0,00	828.495,96
	TOTAL DESTE BANCO:	6.335.848,74	-4.131,45	0,00	6.331.717,29
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3134	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.	4.739.965,07	329.816,79	0,00	5.069.781,86
3137	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.	7.697.547,63	67.056,72	396.421,24	7.368.183,11
3142	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.076.832,66	4.496,82	0,00	1.081.329,48
3144	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.	435.294,95	22,81	0,00	435.317,76
	TOTAL DESTE BANCO:	13.949.640,31	401.393,14	396.421,24	13.954.612,21
Banco:	237	BRABESCO S.A.			
3139	2856.8 17475.0 AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, INCISO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	980.735,77	5.752,30	0,00	986.488,07

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

11 set 2018 18:36
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
AGOSTO DE 2018

3140	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.789.104,49	-43.714,54	39.211,83	2.706.178,12
	TOTAL DESTE BANCO:		3.769.840,26	-37.962,24	39.211,83	3.692.666,19
Banco:	453	Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	261.082,51	-715,24	0,00	260.367,27
	TOTAL DESTE BANCO:		261.082,51	-715,24	0.00	260.367,27
	TOTAL DESTA CONTA:		24.316.411,82	358.584,21	435.633,07	24.239.362,96
TOTAL GERAL:			24.329.856,39	1.441.691,21	1.518.791,56	24.252.756,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.393,08
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.239.362,96
TOTAL DOS SALDOS:	24.252.756,04

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.610,06	228.988,11	228.988,11	12.610,06
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.317.246,33	1.271.070,75	1.348.171,10	24.240.145,98
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.329.856,39	1.500.058,86	1.577.159,21	24.252.756,04

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

MARICÉIA MAGALHÃES AGUIAR
CPF: 644.806.236-04
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA