

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

18 fev 2019 14:03
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	759.329,06	DESPESA	528.518,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	224.397,60	DESPESA EXTRA	57.750,16
RETIRADAS BANCARIAS	1.238.013,30	DEPOSITOS BANCARIOS	1.635.471,71
TOTAL:	2.221.739,96	TOTAL:	2.221.739,96
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.221.739,96	SOMA:	2.221.739,96

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	46.754,74	46.754,74	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	658,20	138.921,24	138.921,24	658,20
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	7.693,62	7.693,62	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	658,20	193.369,60	193.369,60	658,20
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	12.251,01	167.402,80	167.402,80	12.251,01
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	9,00	0,00	0,00	9,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	261,00	491.439,56	491.709,46	-8,90
	TOTAL DESTE BANCO:	12.521,01	658.842,36	659.112,26	12.251,11
	TOTAL DESTA CONTA:	13.179,21	852.211,96	852.481,86	12.909,31
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.	4.346.333,99	52.822,06	0,00	4.399.156,05
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.	1.291.755,44	10.547,61	0,00	1.302.303,05
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.	974.026,06	18.438,34	0,00	992.464,40
	TOTAL DESTE BANCO:	6.612.115,49	81.808,01	0,00	6.693.923,50
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.	6.467.876,21	166.133,76	0,00	6.634.009,97
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.	5.717.088,62	109.268,00	385.531,44	5.440.825,18
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.	902.201,60	4.332,22	0,00	906.533,82
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.	455.321,95	5.764,34	0,00	461.086,29
	TOTAL DESTE BANCO:	13.542.488,38	285.498,32	385.531,44	13.442.455,26
Banco:	237	BRABESCO S.A.			
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.	3.391.556,40	392.123,80	0,00	3.783.680,20

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

18 fev 2019 14:03
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JANEIRO DE 2019

TOTAL DESTA CONTA:		3.391.556,40	392.123,80	0,00	3.783.680,20
Banco:	341 Banco ITAU S.A.				
3145	31040.7 ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.019.439,37	24.192,95	0,00	1.043.632,32
TOTAL DESTA CONTA:		1.019.439,37	24.192,95	0,00	1.043.632,32
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.	257.908,28	-363,33	0,00	257.544,95
TOTAL DESTA CONTA:		257.908,28	-363,33	0,00	257.544,95
TOTAL DESTA CONTA:		24.823.507,92	783.259,75	385.531,44	25.221.236,23
TOTAL GERAL:		24.836.687,13	1.635.471,71	1.238.013,30	25.234.145,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.909,31
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.221.236,23
TOTAL DOS SALDOS:	25.234.145,54

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.260,01	229.596,90	229.596,90	12.260,01
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.824.427,12	1.464.648,15	1.067.189,74	25.221.885,53
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.836.687,13	1.694.245,05	1.296.786,64	25.234.145,54

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/0-3
CONTADOR

CLAUDIA LUIZA AGUIAR
CPF: 937.725.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA