

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2017

26 jun 2017 13:51

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	301.375,99	DESPESA	497.488,74
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	222.262,24	DESPESA EXTRA	250.702,24
RETIRADAS BANCARIAS	4.738.924,20	DEPOSITOS BANCARIOS	4.514.371,51
TOTAL:	5.262.562,43	TOTAL:	5.262.562,49
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	5.262.562,43	SOMA:	5.262.562,49

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	52.589,74	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.359,61	123.437,35	123.844,61	952,35
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	500.000,00	500.000,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.359,61	676.027,09	676.434,35	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	168.057,63	168.057,63	12.747,58
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.747.561,63	1.747.561,66	-0,03
	TOTAL DESTE BANCO:	12.747,58	1.915.619,26	1.915.619,29	12.747,55
	TOTAL DESTA CONTA:	14.107,19	2.591.646,35	2.592.053,64	13.699,90
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.	3.569.030,97	0,00	44.169,29	3.524.861,68
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.	793.340,54	1.060,96	506.667,63	287.733,87
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.	440.208,22	1.725,75	0,00	441.933,97
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.	600.747,09	5.540,78	0,00	606.287,87
	TOTAL DESTE BANCO:	5.403.326,82	8.327,49	550.836,92	4.860.817,39
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.	320.161,89	705.076,45	349.428,43	675.809,91
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.	13.509.835,48	254.037,14	1.183.038,22	12.580.834,40
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.	305.460,02	0,00	3.643,54	301.816,48
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.	0,00	452.170,83	0,00	452.170,83
	TOTAL DESTE BANCO:	14.135.457,39	1.411.284,42	1.536.110,19	14.010.631,62
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

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2017

26 jun 2017 13:51

FOLHA: 2

1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	545.982,03	5.284,08	0,00	551.266,11
TOTAL DESTE BANCO:		545.982,03	5.284,08	0,00	551.266,11
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.	1.755.704,44	497.829,17	58.378,86	2.195.154,75
TOTAL DESTE BANCO:		1.755.704,44	497.829,17	58.378,86	2.195.154,75
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.	285.396,62	0,00	1.544,65	283.851,97
TOTAL DESTE BANCO:		285.396,62	0,00	1.544,65	283.851,97
TOTAL DESTA CONTA:		22.125.867,30	1.922.725,16	2.146.870,62	21.901.721,84
TOTAL GERAL:		22.139.974,49	4.514.371,51	4.738.924,26	21.915.421,74

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.699,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	21.901.721,84
TOTAL DOS SALDOS:	21.915.421,74

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.747,58	236.432,26	236.432,26	12.747,58
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.127.226,91	4.336.480,80	4.561.033,55	21.902.674,16
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		22.139.974,49	4.572.913,06	4.797.465,81	21.915.421,74

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