

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

14 set 2017 12:35
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

| | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 707.807,34 | DESPESA | 494.483,31 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 220.088,28 | DESPESA EXTRA | 53.802,29 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 13.460.009,3 | DEPOSITOS BANCARIOS | 13.839.619,35 |
| TOTAL: | 14.387.904,9 | TOTAL: | 14.387.904,95 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 14.387.904,9 | SOMA: | 14.387.904,95 |

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 | -270,97 | 52.860,71 | 52.589,74 | 0,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.223,32 | 129.454,13 | 130.037,31 | 640,14 |
| 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 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 952,35 | 1.582.314,84 | 1.582.627,05 | 640,14 |
| 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 | 12.487,59 | 166.330,96 | 165.971,91 | 12.846,64 |
| 3116 | 1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 270,97 | 0,00 | 270,97 | 0,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -271,00 | 5.318.491,35 | 5.318.220,38 | -0,03 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 12.487,56 | 5.484.822,31 | 5.484.463,26 | 12.846,61 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 13.439,91 | 7.067.137,15 | 7.067.090,31 | 13.486,75 |
| 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. | 3.673.065,73 | 43.980,06 | 1.400.000,00 | 2.317.045,79 |
| 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. | 296.639,57 | 1.407.705,64 | 0,00 | 1.704.345,21 |
| 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. | 455.464,99 | 4.483,22 | 0,00 | 459.948,21 |
| 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. | 294.049,27 | 2.331,55 | 0,00 | 296.380,82 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 4.719.219,56 | 1.458.500,47 | 1.400.000,00 | 4.777.720,03 |
| 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. | 2.445.089,03 | 3.982.585,50 | 348.878,99 | 6.078.795,54 |
| 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. | 10.650.315,84 | 1.154.070,65 | 4.642.826,22 | 7.161.560,27 |
| 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. | 314.277,30 | 4.170,10 | 0,00 | 318.447,40 |
| 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. | 1.012.091,99 | 9.104,36 | 0,00 | 1.021.196,35 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 14.421.774,16 | 5.149.930,61 | 4.991.705,21 | 14.579.999,56 |
| Banco: 237 BRADESCO S.A. | | | | | |

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

14 set 2017 12:35
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
AGOSTO DE 2017

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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. | 2.296.978,89 | 159.563,09 | 0,00 | 2.456.541,98 |
| 3132 | 2856.8 | 17475.0 | AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "b" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 912.725,58 | 8.209,91 | 0,00 | 920.935,49 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | | | 3.209.704,47 | 167.773,00 | 0.00 | 3.377.477,47 |
| 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. | 280.627,71 | -3.721,88 | 1.213,81 | 275.692,02 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | | | 280.627,71 | -3.721,88 | 1.213,81 | 275.692,02 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | | | 22.631.325,90 | 6.772.482,20 | 6.392.919,02 | 23.010.889,08 |
| TOTAL GERAL: | | | | 22.644.765,81 | 13.839.619,35 | 13.460.009,33 | 23.024.375,83 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 13.486,75 |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 23.010.889,08 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 23.024.375,83 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.00.00 | - Recursos Ordinários | 12.487,59 | 235.157,17 | 234.798,12 | 12.846,64 |
| 1.03.00 | - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 22.632.278,22 | 13.661.586,11 | 13.282.335,14 | 23.011.529,19 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: | | 22.644.765,81 | 13.896.743,28 | 13.517.133,26 | 23.024.375,83 |

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

APARECIDA DAS DORES GUIMARÃES
CPF: 825.829.046-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA