

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

12 nov 2018 12:12  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	888.239,33	DESPESA	541.287,27
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	221.683,79	DESPESA EXTRA	56.433,72
RETIRADAS BANCARIAS	1.456.379,00	DEPOSITOS BANCARIOS	1.968.581,15
TOTAL:	2.566.302,14	TOTAL:	2.566.302,14
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.566.302,14	SOMA:	2.566.302,14

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.	789,02	142.043,35	142.174,17	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	5.852,79	5.852,79	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	789,02	194.192,34	194.323,16	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	12.610,06	165.516,40	165.516,40	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	142,73	142,73	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9,00	698.055,19	698.055,19	-9,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	12.601,06	863.714,32	863.714,32	12.601,06
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	13.390,08	1.057.906,66	1.058.037,48	13.259,26
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.	4.298.531,84	89.827,61	0,00	4.388.359,45
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.	1.269.011,82	9.233,19	0,00	1.278.245,01
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.	843.662,17	22.676,67	0,00	866.338,84
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	6.411.205,83	121.737,47	0,00	6.532.943,30
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.	5.412.250,73	371.438,75	0,00	5.783.689,48
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.	7.044.878,58	95.818,65	398.341,54	6.742.355,69
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.	1.087.217,97	6.059,44	0,00	1.093.277,41
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.	440.333,98	9.179,83	0,00	449.513,81
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	13.984.681,26	482.496,67	398.341,54	14.068.836,39
Banco: 237 BRADESCO 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.	991.182,13	6.454,06	0,00	997.636,19

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
OUTUBRO DE 2018

12 nov 2018 12:12

FOLHA: 2

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.	2.793.568,86	300.803,62	0,00	3.094.372,48
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			3.784.750.99	307.257.68	0.00	4.092.008.67
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.	259.770,96	-817,33	0,00	258.953,63
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			259.770.96	-817.33	0.00	258.953.63
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			24.440.409.04	910.674.49	398.341.54	24.952.741.99
TOTAL GERAL:				24.453.799,12	1.968.581,15	1.456.379,02	24.966.001,25

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.259,26
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.952.741,99
TOTAL DOS SALDOS:	24.966.001,25

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.610,06	227.734,67	227.734,67	12.610,06
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.441.189,06	1.799.479,98	1.287.277,85	24.953.391,19
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.453.799,12	2.027.214,65	1.515.012,52	24.966.001,25

MARLYCE DA SILVA  
CPF: 693.222.016-49  
DIRETORA PRESIDENTE

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

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