

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2018

19 abr 2018 13:41

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	547.121,78	DESPESA	552.796,96
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	231.485,36	DESPESA EXTRA	57.113,17
RETIRADAS BANCARIAS	3.792.564,9	DEPOSITOS BANCARIOS	3.961.261,98
TOTAL:	4.571.172,1	TOTAL:	4.571.172,11
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	4.571.172,1	SOMA:	4.571.172,11

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	51.919,70	51.919,70	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	840,51	146.656,80	146.656,80	840,51
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	17.804,17	17.804,17	0,00
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	274,35	274,35	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	840,51	216.655,02	216.655,02	840,51
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	12.001,96	172.869,58	172.869,58	12.001,96
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.	0,00	1.849.768,89	1.849.768,89	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	12.001,96	2.022.849,75	2.022.849,75	12.001,96
	TOTAL DESTA CONTA:	12.842,47	2.239.504,77	2.239.504,77	12.842,47
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.	4.151.282,40	61.379,42	17.804,17	4.194.857,65
3136	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO IV,	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	306.934,86	1.656,13	0,00	308.590,99
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.	1.218.866,49	10.500,58	0,00	1.229.367,07
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.	601.010,87	9.185,75	0,00	610.196,62
	TOTAL DESTE BANCO:	6.278.094,62	82.721,88	17.804,17	6.343.012,33
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.	4.824.002,92	1.499.795,91	134.619,58	6.189.179,25
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.	7.374.676,77	105.584,99	1.400.352,01	6.079.909,75
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.	1.053.949,31	4.632,20	0,00	1.058.581,51
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.	422.923,00	6.411,39	0,00	429.334,39

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2018

19 abr 2018 13:41

FOLHA: 2

TOTAL DESTE BANCO:			13.675.552,00	1.616.424,49	1.534.971,59	13.757.004,90
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.	954.479,18	5.618,60	0,00	960.097,78
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.	2.898.819,61	17.961,96	0,00	2.916.781,57
TOTAL DESTE BANCO:			3.853.298,79	23.580,56	0.00	3.876.879,35
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.	270.360,83	-969,72	284,44	269.106,67
TOTAL DESTE BANCO:			270.360,83	-969,72	284,44	269.106,67
TOTAL DESTA CONTA:			24.077.306,24	1.721.757,21	1.553.060,20	24.246.003,25
TOTAL GERAL:			24.090.148,71	3.961.261,98	3.792.564,97	24.258.845,72

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.842,47
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.246.003,25
TOTAL DOS SALDOS:	24.258.845,72

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.001,96	240.346,45	240.346,45	12.001,96
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.078.146,75	3.783.153,13	3.614.456,12	24.246.843,76
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.090.148,71	4.023.499,58	3.854.802,57	24.258.845,72

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