

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

13 dez 2017 12:11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	319.445,16	DESPESA	496.592,87
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	220.797,42	DESPESA EXTRA	148.472,72
RETIRADAS BANCARIAS	1.455.598,48	DEPOSITOS BANCARIOS	1.350.775,47
TOTAL:	1.995.841,06	TOTAL:	1.995.841,06
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.995.841,06	SOMA:	1.995.841,06

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	53.266,78	53.266,78	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	640,14	130.836,45	130.836,45	640,14
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	1.883,32	1.883,23	0,09
	TOTAL DESTE BANCO:	640,14	185.986,55	185.986,46	640,23
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	11.917,03	166.330,96	166.246,03	12.001,96
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-0,03	657.570,51	657.570,51	-0,03
	TOTAL DESTE BANCO:	11.917,00	823.901,47	823.816,54	12.001,93
	TOTAL DESTA CONTA:	12.557,14	1.009.888,02	1.009.803,00	12.642,16
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.	3.543.286,52	-27.205,87	0,00	3.516.080,65
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.	1.731.921,45	4.894,22	0,00	1.736.815,67
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.	555.931,82	3.466,53	0,00	559.398,35
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.	300.323,94	1.686,93	0,00	302.010,87
	TOTAL DESTE BANCO:	6.131.463,73	-17.158,19	0,00	6.114.305,54
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.	5.487.856,92	360.741,57	351.988,27	5.496.610,22
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.	6.658.038,88	-5.236,39	0,00	6.652.802,49
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.	322.841,68	-2.520,38	0,00	320.321,30
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.	1.034.705,17	5.703,20	0,00	1.040.408,37
	TOTAL DESTE BANCO:	13.503.442,65	358.688,00	351.988,27	13.510.142,38
Banco: 237 BRADESCO S.A.					
3115	2856.8 13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

13 dez 2017 12:11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
NOVEMBRO DE 2017

	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.521.788,83	-5.703,20	93.612,99	2.422.472,64
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.	933.274,80	5.558,97	0,00	938.833,77
	TOTAL DESTA CONTA:		3.455.063,63	-144,23	93.612,99	3.361.306,41
	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.	274.080,64	-498,13	194,22	273.388,29
	TOTAL DESTA CONTA:		274.080,64	-498,13	194,22	273.388,29
	TOTAL DESTA CONTA:		23.364.050,65	340.887,45	445.795,48	23.259.142,62
TOTAL GERAL:			23.376.607,79	1.350.775,47	1.455.598,48	23.271.784,78

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.642,16
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	23.259.142,62
TOTAL DOS SALDOS:	23.271.784,78

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	11.917,03	234.718,56	234.633,63	12.001,96
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.364.690,76	1.173.048,33	1.277.956,27	23.259.782,82
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		23.376.607,79	1.407.766,89	1.512.589,90	23.271.784,78

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