

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

02 jan 2017 13:57
FOLHA: 1
Período
01/09/2016
até
30/09/2016

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	569.748,22	DESPESA	444.637,31
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	208.505,50	DESPESA EXTRA	44.637,40
RETIRADAS BANCARIAS	806.386,03	DEPOSITOS BANCARIOS	1.095.365,04
TOTAL:	1.584.639,75	TOTAL:	1.584.639,75
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	1.584.639,75	SOMA:	1.584.639,75

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	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	52.364,78	52.364,78	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.380,13	111.945,87	111.945,87	1.380,13
	TOTAL DESTE BANCO:	1.380.13	164.310.65	164.310.65	1.380.13
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.018,41	160.355,34	159.827,23	11.546,52
	TOTAL DESTE BANCO:	11.018.41	160.355.34	159.827.23	11.546.52
	TOTAL DESTA CONTA:	12.398.54	324.665.99	324.137.88	12.926.65
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3105	464.2 7342.3 BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.846.162,44	0,00	0,00	3.846.162,44
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.127.416,22	80.137,98	0,00	1.207.554,20
3109	464.2 8119.1 CONTA COMPREV	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	296.465,65	0,00	0,00	296.465,65
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	109.559,37	5.474,79	0,00	115.034,16
	TOTAL DESTE BANCO:	5.379.603.68	85.612.77	0.00	5.465.216.45
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3104	1440.0 87.0 C.E.F. C/ MOVIMENTO C/ APLICAÇÃO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.396.093,31	0,00	0,00	5.396.093,31
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.431.219,31	477.202,41	474.256,80	7.434.164,92
3112	1440.0 24.2 BANCO CONTA TAXA ADM	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	126.161,90	0,00	0,00	126.161,90
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	94.171,13	2.419,82	0,00	96.590,95
	TOTAL DESTE BANCO:	13.047.645.65	479.622.23	474.256.80	13.053.011.08
Banco: 208 BANCO BTG PACTUAL S.A.					
3113	19932.4 CONTA AZ LEGAN BRASIL FIA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	146.078,47	0,00	0,00	146.078,47
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	131.392,07	3.395,72	0,00	134.787,79
	TOTAL DESTE BANCO:	277.470.54	3.395.72	0.00	280.866.26
Banco: 237 BRADESCO S.A.					
3106	2528.3 4890.9 BRADESCO C/ APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.035,16	105,59	0,00	9.140,75
3115	2856.8 13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.150.978,64	203.266,04	0,00	1.354.244,68

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

02 jan 2017 13:57
FOLHA: 2
Período
01/09/2016
até
30/09/2016

TOTAL DESTE BANCO:		1.160.013,80	203.371,63	0,00	1.363.385,43
Banco:	453 Banco Rural S.A.				
3110	22000006.7 BANCO RURAL	36,05	36,05	36,05	36,05
	1.00.00 Recursos Ordinários	293.347,94	0,00	0,00	293.347,94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.430,21	-1.303,30	7.991,35	5.135,56
	TOTAL DESTE BANCO:	307.778,15	-1.303,30	7.991,35	298.483,50
	TOTAL DESTA CONTA:	20.172.511,82	770.699,05	482.248,15	20.460.962,72
TOTAL GERAL:		20.184.910,36	1.095.365,04	806.386,03	20.473.889,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.926,65
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	20.460.962,72
TOTAL DOS SALDOS:	20.473.889,37

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	10.115.328,12	226.611,54	226.083,43	10.115.856,23
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.069.582,24	919.944,18	631.493,28	10.358.033,14
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		20.184.910,36	1.146.555,72	857.576,71	20.473.889,37

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

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