

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

09 ago 2017 15:02  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JULHO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.036.076,4	DESPESA	505.436,56
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	221.130,46	DESPESA EXTRA	56.046,11
RETIRADAS BANCARIAS	6.379.421,99	DEPOSITOS BANCARIOS	7.075.146,21
TOTAL:	7.636.628,85	TOTAL:	7.636.628,88
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	7.636.628,85	SOMA:	7.636.628,88

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	52.589,74	52.589,74	-270,97
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.223,32	126.583,38	126.583,38	1.223,32
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	952,35	179.173,12	179.173,12	952,35
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	166.330,96	12.487,59
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	270,97	0,00	0,00	270,97
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-271,00	2.711.936,25	2.711.936,25	-271,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	12.487,56	2.878.267,21	2.878.267,21	12.487,56
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	13.439,91	3.057.440,33	3.057.440,33	13.439,91
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.	3.531.525,11	141.540,62	0,00	3.673.065,73
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.	289.607,47	7.032,10	0,00	296.639,57
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.	444.636,25	10.828,74	0,00	455.464,99
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.	611.221,99	4.686,03	321.858,75	294.049,27
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	4.876.990,82	164.087,49	321.858,75	4.719.219,56
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.	996.157,42	1.487.729,69	38.798,08	2.445.089,03
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.	12.256.342,26	443.973,58	2.050.000,00	10.650.315,84
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.	302.268,54	12.008,76	0,00	314.277,30
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.	455.380,29	556.711,70	0,00	1.012.091,99
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	14.010.148,51	2.500.423,73	2.088.798,08	14.421.774,16
Banco: 208 BANCO BTG PACTUAL S.A.					
3128	18565.5 AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "B"	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	556.353,95	354.340,92	910.694,87	0,00

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

09 ago 2017 15:02  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
JULHO DE 2017

<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			556.353,95	354.340,92	910.694,87	0,00
Banco:	<b>237</b>	<b>BRABESCO S.A.</b>				
3115	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.210.051,95	86.926,94	0,00	2.296.978,89
3132	2856.8	17475.0 AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "b"	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	912.725,58	0,00	912.725,58
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			2.210.051,95	999.652,52	0,00	3.209.704,47
Banco:	<b>453</b>	<b>Banco Rural S.A.</b>				
3127	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º. VII, "A"	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	282.056,45	-798,78	629,96	280.627,71
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			282.056,45	-798,78	629,96	280.627,71
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			21.935.601,68	4.017.705,88	3.321.981,66	22.631.325,90
TOTAL GERAL:			21.949.041,59	<b>7.075.146,21</b>	<b>6.379.421,99</b>	<b>22.644.765,81</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	<b>13.439,91</b>
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	<b>22.631.325,90</b>
TOTAL DOS SALDOS:	<b>22.644.765,81</b>

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.487,59	<b>234.498,71</b>	<b>234.498,71</b>	<b>12.487,59</b>
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.936.554,00	<b>6.899.493,75</b>	<b>6.203.769,53</b>	<b>22.632.278,22</b>
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		21.949.041,59	<b>7.133.992,46</b>	<b>6.438.268,24</b>	<b>22.644.765,81</b>

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