

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

09 out 2018 15:35
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	574.983,64	DESPESA	541.017,06
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	222.879,83	DESPESA EXTRA	55.803,33
RETIRADAS BANCARIAS	1.462.502,29	DEPOSITOS BANCARIOS	1.663.545,37
TOTAL:	2.260.365,76	TOTAL:	2.260.365,76
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.260.365,76	SOMA:	2.260.365,76

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	49.872,38	49.872,38	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	789,02	143.225,96	143.225,96	789,02
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
	TOTAL DESTE BANCO:	789,02	198.951,13	198.951,13	789,02
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	167.076,50	167.076,50	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	225,37	225,37	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-6,00	702.012,50	702.015,50	-9,00
	TOTAL DESTE BANCO:	12.604,06	869.314,37	869.317,37	12.601,06
	TOTAL DESTA CONTA:	13.393,08	1.068.265,50	1.068.268,50	13.390,08
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.	4.248.768,00	49.763,84	0,00	4.298.531,84
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.	1.254.453,33	14.558,49	0,00	1.269.011,82
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.	828.495,96	15.166,21	0,00	843.662,17
	TOTAL DESTE BANCO:	6.331.717,29	79.488,54	0,00	6.411.205,83
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.	5.069.781,86	342.468,87	0,00	5.412.250,73
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.	7.368.183,11	70.929,26	394.233,79	7.044.878,58
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.	1.081.329,48	5.888,49	0,00	1.087.217,97
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.	435.317,76	5.016,22	0,00	440.333,98
	TOTAL DESTE BANCO:	13.954.612,21	424.302,84	394.233,79	13.984.681,26
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.	986.488,07	4.694,06	0,00	991.182,13

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

09 out 2018 15:35
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
SETEMBRO DE 2018

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.	2.706.178,12	87.390,74	0,00	2.793.568,86
	TOTAL DESTE BANCO:			3.692.666.19	92.084.80	0.00	3.784.750.99
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.	260.367,27	-596,31	0,00	259.770,96
	TOTAL DESTE BANCO:			260.367,27	-596,31	0.00	259.770,96
	TOTAL DESTA CONTA:			24.239.362,96	595.279,87	394.233,79	24.440.409,04
TOTAL GERAL:				24.252.756,04	1.663.545,37	1.462.502,29	24.453.799,12

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.390,08
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.440.409,04
TOTAL DOS SALDOS:	24.453.799,12

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.610,06	232.953,59	232.953,59	12.610,06
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.240.145,98	1.489.321,07	1.288.277,99	24.441.189,06
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.252.756,04	1.722.274,66	1.521.231,58	24.453.799,12

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