

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

25 jan 2019 13:39  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	466.513,42	DESPESA	1.064.945,03
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	394.268,14	DESPESA EXTRA	63.957,35
RETIRADAS BANCARIAS	6.144.564,59	DEPOSITOS BANCARIOS	5.876.443,77
TOTAL:	7.005.346,15	TOTAL:	7.005.346,15
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	7.005.346,15	SOMA:	7.005.346,15

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	94.038,97	94.038,97	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	658,20	281.074,79	281.074,79	658,20
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	100.000,00	100.000,00	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	15.299,14	15.299,14	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	658,20	490.412,90	490.412,90	658,20
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	330.709,65	331.068,70	12.251,01
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	9,00	0,00	9,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9,00	2.262.042,42	2.261.772,42	261,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	12.601,06	2.592.761,07	2.592.841,12	12.521,01
Banco: 341 Banco ITAU S.A.					
3146	31040.7 ITAU - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.003.251,05	1.003.251,05	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	1.003.251,05	1.003.251,05	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	13.259,26	4.086.425,02	4.086.505,07	13.179,21
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.	4.393.123,71	53.210,28	100.000,00	4.346.333,99
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.	1.286.200,75	5.554,69	0,00	1.291.755,44
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.	947.540,90	26.485,16	0,00	974.026,06
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	6.626.865,36	85.250,13	100.000,00	6.612.115,49
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.	6.111.483,66	356.392,55	0,00	6.467.876,21
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.	6.397.134,61	74.762,48	754.808,47	5.717.088,62
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.	1.097.563,12	4.638,48	200.000,00	902.201,60

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

25 jan 2019 13:39  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
DEZEMBRO DE 2018

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.	450.109,06	5.212,89	0,00	455.321,95
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	14.056.290,45	441.006,40	954.808,47	13.542.488,38
Banco:	237	<b>BRABESCO S.A.</b>				
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.	1.002.770,28	480,77	1.003.251,05	0,00
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.	3.147.316,31	244.240,09	0,00	3.391.556,40
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	4.150.086,59	244.720,86	1.003.251,05	3.391.556,40
Banco:	341	<b>Banco ITAU S.A.</b>				
3145	31040.7	ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.019.439,37	0,00	1.019.439,37
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0.00	1.019.439,37	0.00	1.019.439,37
Banco:	453	<b>Banco Rural S.A.</b>				
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.	258.306,29	-398,01	0,00	257.908,28
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	258.306,29	-398,01	0.00	257.908,28
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	25.091.548,69	1.790.018,75	2.058.059,52	24.823.507,92
TOTAL GERAL:			25.104.807,95	5.876.443,77	6.144.564,59	24.836.687,13

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.179,21
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.823.507,92
TOTAL DOS SALDOS:	24.836.687,13

#### RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.610,06	440.734,19	441.084,24	12.260,01
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.092.197,89	5.503.721,19	5.771.491,96	24.824.427,12
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.104.807,95	5.944.455,38	6.212.576,20	24.836.687,13

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