

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2018

19 dez 2018 14:22

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	517.076,71	DESPESA	544.709,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	223.356,17	DESPESA EXTRA	56.916,33
RETIRADAS BANCARIAS	1.543.822,00	DEPOSITOS BANCARIOS	1.682.628,70
TOTAL:	2.284.254,88	TOTAL:	2.284.254,88
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.284.254,88	SOMA:	2.284.254,88

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	0,00	46.296,20	46.296,20	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	658,20	139.520,92	139.520,92	658,20
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	79.824,51	79.824,51	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	658,20	265.641.63	265.641.63	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	165.516,40	165.516,40	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	12,64	12,64	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9,00	710.892,65	710.892,65	-9,00
	TOTAL DESTE BANCO:	12.601.06	876.421.69	876.421.69	12.601.06
	TOTAL DESTA CONTA:	13.259.26	1.142.063.32	1.142.063.32	13.259.26
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.	4.388.359,45	4.764,26	0,00	4.393.123,71
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.	1.278.245,01	7.955,74	0,00	1.286.200,75
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.	866.338,84	81.202,06	0,00	947.540,90
	TOTAL DESTE BANCO:	6.532.943.30	93.922.06	0,00	6.626.865.36
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.	5.783.689,48	327.794,18	0,00	6.111.483,66
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.	6.742.355,69	56.537,60	401.758,68	6.397.134,61
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.	1.093.277,41	4.285,71	0,00	1.097.563,12
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.	449.513,81	595,25	0,00	450.109,06
	TOTAL DESTE BANCO:	14.068.836.39	389.212.74	401.758.68	14.056.290.45
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.	997.636,19	5.134,09	0,00	1.002.770,28

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

19 dez 2018 14:22
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
NOVEMBRO 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.	3.094.372,48	52.943,83	0,00	3.147.316,31
	TOTAL DESTE BANCO:		4.092.008.67	58.077.92	0.00	4.150.086.59
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.	258.953,63	-647,34	0,00	258.306,29
	TOTAL DESTE BANCO:		258.953.63	-647.34	0.00	258.306.29
	TOTAL DESTA CONTA:		24.952.741.99	540.565.38	401.758.68	25.091.548.69
TOTAL GERAL:			24.966.001,25	1.682.628,70	1.543.822,00	25.104.807,95

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.259,26
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.091.548,69
TOTAL DOS SALDOS:	25.104.807,95

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.610,06	227.604,58	227.604,58	12.610,06
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.953.391,19	1.515.302,13	1.376.495,43	25.092.197,89
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.966.001,25	1.742.906,71	1.604.100,01	25.104.807,95

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