

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2017

14 nov 2017 13:10

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	361.534,23	DESPESA	492.159,24
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	219.987,49	DESPESA EXTRA	67.557,35
RETIRADAS BANCARIAS	1.911.989,66	DEPOSITOS BANCARIOS	1.933.794,79
TOTAL:	2.493.511,38	TOTAL:	2.493.511,38
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.493.511,38	SOMA:	2.493.511,38

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	53.266,78	53.266,78	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	640,14	129.182,76	129.182,76	640,14
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	1.883,32	1.883,32	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	640,14	184.332,86	184.332,86	640,14
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	12.169,60	166.330,96	166.583,53	11.917,03
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-0,03	922.899,48	922.899,48	-0,03
	TOTAL DESTE BANCO:	12.169,57	1.089.230,44	1.089.483,01	11.917,00
	TOTAL DESTA CONTA:	12.809,71	1.273.563,30	1.273.815,87	12.557,14
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.	3.558.591,38	-15.304,86	0,00	3.543.286,52
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.	1.719.053,72	12.867,73	0,00	1.731.921,45
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.	549.891,06	6.040,76	0,00	555.931,82
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.	298.306,23	2.017,71	0,00	300.323,94
	TOTAL DESTE BANCO:	6.125.842,39	5.621,34	0,00	6.131.463,73
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.	5.772.580,87	62.744,16	347.468,11	5.487.856,92
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.	6.347.801,28	587.266,37	277.028,77	6.658.038,88
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.	324.179,00	-1.337,32	0,00	322.841,68
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.	1.028.061,76	6.643,41	0,00	1.034.705,17
	TOTAL DESTE BANCO:	13.472.622,91	655.316,62	624.496,88	13.503.442,65
Banco: 237 BRADESCO S.A.					
3115	2856.8 13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

14 nov 2017 13:10
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
OUTUBRO DE 2017

	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.542.109,15	-6.643,41	13.676,91	2.521.788,88
3132	2856.8	17475.0 AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "b"	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	927.134,31	6.140,49	0,00	933.274,80
	TOTAL DESTA CONTA:		3.469.243,46	-502,92	13.676,91	3.455.063,63
Banco: 453 Banco Rural S.A.						
3127	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º. VII, "A"	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	274.284,19	-203,55	0,00	274.080,64
	TOTAL DESTA CONTA:		274.284,19	-203,55	0.00	274.080,64
	TOTAL DESTA CONTA:		23.341.992,95	660.231,49	638.173,79	23.364.050,65
TOTAL GERAL:			23.354.802,66	1.933.794,79	1.911.989,66	23.376.607,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.557,14
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	23.364.050,65
TOTAL DOS SALDOS:	23.376.607,79

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.169,60	234.633,63	234.886,20	11.917,03
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.342.633,06	1.755.470,64	1.733.412,94	23.364.690,76
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		23.354.802,66	1.990.104,27	1.968.299,14	23.376.607,79

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