

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

11 set 2018 18:34
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	725.681,96	DESPESA	537.493,24
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	222.764,91	DESPESA EXTRA	56.984,12
RETIRADAS BANCARIAS	1.447.695,9	DEPOSITOS BANCARIOS	1.801.665,42
TOTAL:	2.396.142,77	TOTAL:	2.396.142,78
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.396.142,77	SOMA:	2.396.142,78

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.	840,51	138.847,64	138.847,64	840,51
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:	840,51	194.572,81	194.572,81	840,51
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	166.701,29	166.701,29	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	211,28	211,28	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-6,00	692.183,99	692.183,99	-6,00
	TOTAL DESTE BANCO:	12.604,06	859.096,56	859.096,56	12.604,06
	TOTAL DESTA CONTA:	13.444,57	1.053.669,37	1.053.669,37	13.444,57
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.	4.200.218,04	51.816,10	0,00	4.252.034,14
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.	1.246.175,43	14.713,32	0,00	1.260.888,75
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.	807.483,10	15.442,75	0,00	822.925,85
	TOTAL DESTE BANCO:	6.253.876,57	81.972,17	0,00	6.335.848,74
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.	4.409.413,23	330.551,84	0,00	4.739.965,07
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.	8.005.744,30	85.829,87	394.026,54	7.697.547,63
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.	1.070.798,47	6.034,19	0,00	1.076.832,66
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.	430.178,80	5.116,15	0,00	435.294,95
	TOTAL DESTE BANCO:	13.916.134,80	427.532,05	394.026,54	13.949.640,31
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.	975.034,59	5.701,18	0,00	980.735,77

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

11 set 2018 18:34
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JULHO 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.	2.555.017,28	234.087,21	0,00	2.789.104,49
	TOTAL DESTE BANCO:			3.530.051.87	239.788.39	0.00	3.769.840.26
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.	262.379,07	-1.296,56	0,00	261.082,51
	TOTAL DESTE BANCO:			262.379.07	-1.296.56	0.00	261.082.51
	TOTAL DESTA CONTA:			23.962.442.31	747.996.05	394.026.54	24.316.411.82
TOTAL GERAL:				23.975.886,88	1.801.665,42	1.447.695,91	24.329.856,39

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.444,57
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.316.411,82
TOTAL DOS SALDOS:	24.329.856,39

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.610,06	232.607,41	232.607,41	12.610,06
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.963.276,82	1.627.524,65	1.273.555,14	24.317.246,33
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		23.975.886,88	1.860.132,06	1.506.162,55	24.329.856,39

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

MARICÉIA MAGALHÃES AGUIAR
CPF: 644.806.236-04
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA