

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2017

18 mai 2017 16:13

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	349.672,22	DESPESA	793.321,48
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	265.896,62	DESPESA EXTRA	66.250,45
RETIRADAS BANCARIAS	9.898.626,19	DEPOSITOS BANCARIOS	9.654.623,10
TOTAL:	10.514.195,00	TOTAL:	10.514.195,03
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	10.514.195,00	SOMA:	10.514.195,03

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	52.589,74	52.589,74	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.452,75	124.891,51	124.984,65	1.359,61
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	4.130.520,68	4.130.520,68	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.452,75	4.308.001,93	4.308.095,07	1.359,61
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	115.740,85	168.452,47	271.445,74	12.747,58
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	159.354,70	680.516,94	839.871,64	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	275.095,55	848.969,41	1.111.317,38	12.747,58
	TOTAL DESTA CONTA:	276.548,30	5.156.971,34	5.419.412,45	14.107,19
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.	44.781,73	3.524.249,24	0,00	3.569.030,97
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.	4.923.796,50	64,72	4.130.520,68	793.340,54
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.	436.877,30	3.330,92	0,00	440.208,22
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.	0,00	600.747,09	0,00	600.747,09
	TOTAL DESTE BANCO:	5.405.455,53	4.128.391,97	4.130.520,68	5.403.326,82
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.	618.157,74	45.450,28	343.446,13	320.161,89
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.	13.201.115,33	312.915,39	4.195,24	13.509.835,48
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.	306.505,45	-1.045,43	0,00	305.460,02
	TOTAL DESTE BANCO:	14.125.778,52	357.320,24	347.641,37	14.135.457,39
Banco: 208 BANCO BTG PACTUAL S.A.					
3128	18565.5 AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "B"	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	541.813,14	4.168,89	0,00	545.982,03
	TOTAL DESTE BANCO:	541.813,14	4.168,89	0,00	545.982,03

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

18 mai 2017 16:13
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
ABRIL DE 2017

Banco: 237		BRADESCO S.A.					
3115	2856.8	13326.4	AZ LEGAN BRASIL FIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.747.162,41	8.542,03	0,00	1.755.704,44
TOTAL DESTA CONTA:				1.747.162,41	8.542,03	0.00	1.755.704,44
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.	287.219,68	-771,37	1.051,69	285.396,62
TOTAL DESTA CONTA:				287.219,68	-771,37	1.051,69	285.396,62
TOTAL DESTA CONTA:				22.107.429,28	4.497.651,76	4.479.213,74	22.125.867,30
TOTAL GERAL:				22.383.977,58	9.654.623,10	9.898.626,19	22.139.974,49

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	14.107,19
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	22.125.867,30
TOTAL DOS SALDOS:	22.139.974,49

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	115.740,85	249.822,73	352.816,00	12.747,58
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.268.236,73	9.508.825,94	9.649.835,76	22.127.226,91
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		22.383.977,58	9.758.648,67	10.002.651,76	22.139.974,49

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/0-3
CONTADOR

ERLON FRANK DOS SANTOS
CPF: 029.956.476-25
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO