

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	16 mai 2018 12:37 FOLHA: 1 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO ABRIL DE 2018
CAIXA	

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	472.038,96	DESPESA	535.728,68
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	225.666,59	DESPESA EXTRA	59.144,01
RETIRADAS BANCARIAS	1.791.593,55	DEPOSITOS BANCARIOS	1.894.426,41
TOTAL:	2.489.299,10	TOTAL:	2.489.299,10
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.489.299,10	SOMA:	2.489.299,10

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	137.764,43	137.764,43	840,51
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	310.028,97	310.028,97	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	11.340,41	11.340,41	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	840.51	509.006.19	509.006.19	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	12.001,96	168.553,34	168.100,07	12.455,23
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.	0,00	710.195,17	710.195,17	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	12.001.96	878.959.79	878.506.52	12.455.23
	TOTAL DESTA CONTA:	12.842.47	1.387.965.98	1.387.512.71	13.295.74
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.	4.194.857,65	28.976,17	0,00	4.223.833,82
3136	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO IV,	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	308.590,99	1.437,98	310.028,97	0,00
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.	1.229.367,07	9.674,91	0,00	1.239.041,98
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.	610.196,62	15.613,24	0,00	625.809,86
	TOTAL DESTE BANCO:	6.343.012.33	55.702.30	310.028.97	6.088.685.66
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.	6.189.179,25	338.751,85	0,00	6.527.931,10
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.	6.079.909,75	64.146,08	93.193,36	6.050.862,47
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.	1.058.581,51	4.352,25	0,00	1.062.933,76
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.	429.334,39	3.363,47	0,00	432.697,86

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO ABRIL DE 2018			16 mai 2018 12:37 FOLHA: 2
TOTAL DESTE BANCO:			13.757.004.90	410.613.65	93.193.36	14.074.425.19
Banco:	237	BRABESCO 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.	960.097,78	5.255,01	0,00	965.352,79
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.	2.916.781,57	35.776,40	0,00	2.952.557,97
TOTAL DESTE BANCO:			3.876.879.35	41.031.41	0.00	3.917.910.76
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.	269.106,67	-886,93	858,51	267.361,23
TOTAL DESTE BANCO:			269.106.67	-886.93	858.51	267.361.23
TOTAL DESTA CONTA:			24.246.003.25	506.460.43	404.080.84	24.348.382.84
TOTAL GERAL:			24.258.845,72	1.894.426,41	1.791.593,55	24.361.678,58

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.295,74
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.348.382,84
TOTAL DOS SALDOS:	24.361.678,58

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS				
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.001,96	234.304,63	233.851,36
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.246.843,76	1.720.030,14	1.617.650,55
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.258.845,72	1.954.334,77	1.851.501,91
				24.361.678,58

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

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