

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	890.605,71	DESPESA	661.633,75
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	252.145,73	DESPESA EXTRA	74.644,28
RETIRADAS BANCARIAS	1.797.748,89	DEPOSITOS BANCARIO:	2.204.222,30
TOTAL:	2.940.500,33	TOTAL:	2.940.500,33
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.940.500,33	SOMA:	2.940.500,33

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	BANCOS	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	2.120,70	240.419,33	240.267,24	2.272,79
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	46.985,69	46.985,69	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.120,70	187.216,99	187.064,90	2.272,79
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	6.216,65	6.216,65	0,00
3125	464.2	8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	8.929,84	8.929,84	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.929,84	8.929,84	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		2.120,70	249.349,17	249.197,08	2.272,79
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
3107	1440.0	6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	13.817,06	176.187,73	175.043,19	14.961,60
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.817,06	176.187,73	175.043,19	14.961,60
3116	1440.0	87.0 CEF - MOVIMENTO	-6.286,85	878.020,69	878.053,99	-6.320,15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-6.286,85	864.324,43	864.357,73	-6.320,15
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	13.696,26	13.696,26	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		7.530,21	1.054.208,42	1.053.097,18	8.641,45
	TOTAL DESTA CONTA:		9.650,91	1.303.557,59	1.302.294,26	10.914,24
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	4.083.026,30	44.412,81	0,00	4.127.439,11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.083.026,30	44.412,81	0,00	4.127.439,11
3141	464.2	7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.007.777,72	4.664,00	0,00	1.012.441,72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.007.777,72	4.664,00	0,00	1.012.441,72
3143	464.2	8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.280.821,65	21.364,62	0,00	1.302.186,27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.280.821,65	21.364,62	0,00	1.302.186,27
	TOTAL DESTE BANCO:		6.371.625,67	70.441,43	0,00	6.442.067,10
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
3134	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	2.240.681,04	23.161,15	0,00	2.263.842,19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.240.681,04	23.161,15	0,00	2.263.842,19
3137	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	5.520.557,75	417.007,12	514.876,67	5.422.688,20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.520.557,75	417.007,12	514.876,67	5.422.688,20
3142	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	941.594,84	24.481,29	0,00	966.076,13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	941.594,84	24.481,29	0,00	966.076,13
3144	1440.0	24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	762.459,10	8.960,99	0,00	771.420,09
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	762.459,10	8.960,99	0,00	771.420,09
3147	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO- ART. 7º. INCISO	3.602.758,18	72.955,56	0,00	3.675.713,74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.602.758,18	72.955,56	0,00	3.675.713,74
	TOTAL DESTE BANCO:		13.068.050,91	546.566,11	514.876,67	13.099.740,35

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2020

08 jul 2020 16:27

FOLHA: 2

Banco:	237	BRABESCO S.A.				
3140	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	3.385.673,03	292.333,54	0,00	3.678.006,57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.385.673,03	292.333,54	0,00	3.678.006,57
3148	2528.3	4890.9 BRABESCO - APLIC. - ART. 7º, INC.	1.182.696,94	11.236,54	0,00	1.193.933,48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.182.696,94	11.236,54	0,00	1.193.933,48
		TOTAL DESTE BANCO:	4.568.369,97	303.570,08	0,00	4.871.940,05
Banco:	453	Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	231.211,33	0,00	490,87	230.720,46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	231.211,33	0,00	490,87	230.720,46
		TOTAL DESTE BANCO:	231.211,33	0,00	490,87	230.720,46
		TOTAL DESTA CONTA:	24.239.257,88	920.577,62	515.367,54	24.644.467,96
TOTAL GERAL:			24.248.908,79	2.224.135,21	1.817.661,80	24.655.382,20

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL DOS SALDOS:

10.914,24

24.644.467,96

24.655.382,20

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.817,06	240.856,63	239.712,09	14.961,60
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.472.632,63	2.030.573,93	1.634.206,05	23.869.000,51
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	762.459,10	29.711,70	20.750,71	771.420,09
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.248.908,79	2.301.142,26	1.894.668,85	24.655.382,20

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

CLAUDIA LUIZA AGUIAR
CPF: 937.725.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE