

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	19 jun 2018 11:22 FOLHA: 1 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MAIO DE 2018
--	---

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	407.771,61DESPESA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	225.001,41DESPESA EXTRA
RETIRADAS BANCARIAS	8.224.405,6DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:	8.857.178,69TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00SALDO PARA O MES
SOMA:	8.857.178,69SOMA:

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	138.388,83	138.388,83	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	109.511,35	109.511,35	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	840.51	297.772.56	297.772.56	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	12.455,23	167.203,74	167.048,91	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.	0,00	3.831.914,00	3.831.914,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	12.455.23	3.999.329.02	3.999.174.19	12.610.06
	TOTAL DESTA CONTA:	13.295.74	4.297.101.58	4.296.946.75	13.450.57
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.	4.223.833,82	-31.672,49	3.991,41	4.188.169,92
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.	1.239.041,98	1.790,04	0,00	1.240.832,02
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.	625.809,86	109.511,35	6.069,82	729.251,39
	TOTAL DESTE BANCO:	6.088.685.66	79.628.90	10.061.23	6.158.253.33
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.	6.527.931,10	1.432.033,64	3.567.197,36	4.392.767,38
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.	6.050.862,47	2.053.857,38	63.904,60	8.040.815,25
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.	1.062.933,76	2.922,74	0,00	1.065.856,50
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.	432.697,86	0,00	3.411,84	429.286,02
	TOTAL DESTE BANCO:	14.074.425.19	3.488.813.76	3.634.513.80	13.928.725.15
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.	965.352,79	4.546,31	0,00	969.899,10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MAIO DE 2018				19 jun 2018 11:22 FOLHA: 2	
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.	2.952.557,97	0,00	280.807,29	2.671.750,68		
	TOTAL DESTE BANCO:			3.917.910.76	4.546.31	280.807.29	3.641.649.78		
	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.	267.361,23	0,00	2.076,60	265.284,63			
	TOTAL DESTE BANCO:			267.361.23	0.00	2.076.60	265.284.63		
	TOTAL DESTA CONTA:			24.348.382.84	3.572.988.97	3.927.458.92	23.993.912.89		
TOTAL GERAL:				24.361.678,58	7.870.090,55	8.224.405,67	24.007.363,46		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.450,57
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	23.993.912,89
TOTAL DOS SALDOS:	24.007.363,46

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.455,23	233.461,58	233.306,75	12.610,06
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.349.223,35	7.697.181,34	8.051.651,29	23.994.753,40
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.361.678,58	7.930.642,92	8.284.958,04	24.007.363,46

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