

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2019

14 ago 2019 17:32
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

234.341,33 DESPESA
238.385,55 DESPESA EXTRA
1.536.886,16 DEPOSITOS BANCARIO:
2.009.613,04 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
2.009.613,04 SOMA:

600.378,32
64.847,63
1.344.387,09
2.009.613,04
0,00
2.009.613,04

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	1.499,49	207.149,11	207.149,11	1.499,49
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	44.678,65	44.678,65	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.499,49	162.470,46	162.470,46	1.499,49
3125 464.2	8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	8.122,71	8.122,71	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.122,71	8.122,71	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.499,49	215.271,82	215.271,82	1.499,49
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
3107 1440.0	6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	13.750,68	171.225,81	171.225,81	13.750,68
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.750,68	171.225,81	171.225,81	13.750,68
3116 1440.0	87.0 CEF - MOVIMENTO	-0,01	575.145,26	574.057,48	1.087,77
	1.00.00 Recursos Ordinários	9,00	0,00	9,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9,01	575.145,26	574.048,48	1.087,77
	TOTAL DESTE BANCO:	13.750,67	746.371,07	745.283,29	14.838,45
	TOTAL DESTA CONTA:	15.250,16	961.642,89	960.555,11	16.337,94
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	4.617.937,62	44.723,96	0,00	4.662.661,58
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.617.937,62	44.723,96	0,00	4.662.661,58
3141 464.2	7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.345.552,34	5.533,67	0,00	1.351.086,01
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.345.552,34	5.533,67	0,00	1.351.086,01
3143 464.2	8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.096.708,96	18.116,25	0,00	1.114.825,21
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.096.708,96	18.116,25	0,00	1.114.825,21
	TOTAL DESTE BANCO:	7.060.198,92	68.373,88	0,00	7.128.572,80
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
3134 1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	5.352.326,15	146.669,04	0,00	5.498.995,19
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.352.326,15	146.669,04	0,00	5.498.995,19
3137 1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	5.999.115,57	91.954,26	451.963,74	5.639.106,09
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.999.115,57	91.954,26	451.963,74	5.639.106,09
3142 1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	934.913,54	5.474,38	0,00	940.387,92
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	934.913,54	5.474,38	0,00	940.387,92
3144 1440.0	24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	601.359,16	5.516,99	0,00	606.876,15
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	601.359,16	5.516,99	0,00	606.876,15
3147 1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO- ART. 7º, INCISO	539.837,54	25.641,87	0,00	565.479,41
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	539.837,54	25.641,87	0,00	565.479,41
	TOTAL DESTE BANCO:	13.427.551,96	275.256,54	451.963,74	13.250.844,76
Banco: 237	BRANDESCO S.A.				

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2019

14 ago 2019 17:32

FOLHA: 2

140	2856.8	13326.4	AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	3.916.488,16	28.657,64	0,00	3.945.145,80
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.916.488,16	28.657,64	0,00	3.945.145,80
			TOTAL DESTA CONTA:	3.916.488,16	28.657,64	0,00	3.945.145,80
Banco:	341		Banco ITAU S.A.				
145		31040.7	ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.104.701,49	10.465,14	0,00	1.115.166,63
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.104.701,49	10.465,14	0,00	1.115.166,63
			TOTAL DESTA CONTA:	1.104.701,49	10.465,14	0,00	1.115.166,63
Banco:	453		Banco Rural S.A.				
138		22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	251.998,78	0,00	124.376,31	127.622,47
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	251.998,78	0,00	124.376,31	127.622,47
			TOTAL DESTA CONTA:	251.998,78	0,00	124.376,31	127.622,47
			TOTAL DESTA CONTA:	25.760.939,31	392.753,20	576.340,05	25.567.352,46
TOTAL GERAL:				25.776.189,47	1.344.396,09	1.536.895,16	25.583.690,40

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	16.337,94
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.567.352,46
TOTAL DOS SALDOS:	25.583.690,40

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.759,68	232.708,58	232.717,58	13.750,68
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.762.429,79	1.183.961,00	1.376.451,07	25.569.939,72
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.776.189,47	1.416.669,58	1.609.168,65	25.583.690,40


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: 682.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE