

CATXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	609.830,06 DESPESA	634.432,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	250.091,70 DESPESA EXTRA	73.640,05
RECEITAS BANCARIAS	2.354.895,18 DEPOSITOS BANCARIOS	2.988.447,89
TOTAL:	3.694.816,95 TOTAL:	3.694.520,25
PAGAR DO MES ANTERIOR	0,00 SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.694.820,25 SOMA:	3.694.520,25

REP. AGENCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	HANCOS	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
3114 464	8523.9 BB - PAGAMENTO BENEFÍCIO	2.120,70	231.915,00	231.915,00	2.120,70
3100.00	Recursos Ordinários	0,00	40.985,69	40.985,69	0,00
3173.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	2.120,70	179.554,26	179.554,26	2.120,70
3105.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3125 464	8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	8.929,84	8.929,84	0,00
3105.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	8.929,84	8.929,84	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	2.120,70	240.844,84	240.844,84	2,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
3101 1440.0	6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	14.820,39	176.187,73	176.187,73	14.820,39
3100.00	Recursos Ordinários	14.820,39	176.187,73	176.187,73	14.820,39
3116 1440.0	00.0 CEF - MOVIMENTO	-6.320,15	717.848,39	717.848,39	6.320,15
3103.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	-6.320,15	704.508,28	704.508,28	-6.320,15
3105.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	13.340,11	13.340,11	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	8.498,24	891.006,12	891.006,12	8,00
Banco: 237	BRABESCO S.A.				
3117 200	4890.0 BRABESCO - MOVIMENTO	1.153.639,14	0,00	1.153.639,14	0,00
3103.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	1.153.639,14	0,00	1.153.639,14	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.153.639,14	0,00	1.153.639,14	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.164.216,08	1.234.820,96	2.088.474,10	10.620,91
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
3145 464	7340.9 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO I, B	3.999.103,20	18.799,15	0,00	3.999.103,20
3103.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	3.999.103,20	18.799,15	0,00	3.999.103,20
3143 464	7312.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	995.126,31	6.923,14	0,00	1.002.049,45
3103.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	995.126,31	6.923,14	0,00	1.002.049,45
3143 464	8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO I,	1.238.770,43	13.234,36	0,00	1.252.004,81
3103.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	1.238.770,43	13.234,36	0,00	1.252.004,81
	TOTAL DESTE BANCO:	6.214.203,81	38.956,65	0,00	6.253.160,46
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
3134 1440.0	81.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	2.321.076,69	11.494,60	444.050,00	2.321.076,69
3103.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	2.321.076,69	11.494,60	444.050,00	2.321.076,69
312 1440.0	81.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	5.472.102,31	300.024,40	40.678,78	5.472.102,31
3103.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	5.472.102,31	300.024,40	40.678,78	5.472.102,31
314 1440.0	81.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	858.752,50	30.172,31	0,00	858.752,50
3103.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	858.752,50	30.172,31	0,00	858.752,50
314 1440.0	81.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	631.031,72	2.675,61	0,00	631.031,72

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

3140	3140.00	Taxa de Administração do RPPS	439.350,11	439.350,61	0,00	439.350,71
3140	3140.00	Contribuição - ATUALIZAÇÃO - ART. 15, INCISO	3.506.757,11	43.752,97	0,00	3.550.005,00
	3140.00	Contrib. RPPS Patronal Servidor: Comp. Fin.	3.506.757,11	43.752,97	0,00	3.550.005,00
		TOTAL DESTA CONTA:	10.983.217,19	383.113,58	484.129,76	10.590.196,70
Banco:	237	BRABESCO S.A.				
3140	3140.00	13306,8 AN URGAN BRASIL: FIA - ART. 9º, III	2.883.239,83	275.646,46	0,00	3.158.886,29
	3140.00	Contrib. RPPS Patronal Servidor: Comp. Fin.	2.883.239,83	275.646,46	0,00	3.158.886,29
3140	3140.00	4821,9 BRABESCO - AP 10 - ART. 1º, INC.	0,00	1.169.560,09	0,00	1.169.560,09
	3140.00	Contrib. RPPS Patronal Servidor: Comp. Fin.	0,00	1.169.560,09	0,00	1.169.560,09
		TOTAL DESTA CONTA:	2.883.239,83	1.445.206,55	0,00	1.128.416,74
Banco:	453	Banco Rural S.A.				
3138	3138.00	100006,7 FIDC PREMIUM-SR - ART. 1º, INCISO VII, A	232.082,51	0,00	408,77	231.673,74
	3138.00	Contrib. RPPS Patronal Servidor: Comp. Fin.	232.082,51	0,00	408,77	231.673,74
		TOTAL DESTA CONTA:	232.082,51	0,00	408,77	231.673,74
		TOTAL DESTA CONTA:	21.329.203,34	1.872.283,09	485.131,65	23.706.247,88
TOTAL TOTAL:			21.483.519,42	3.007.163,05	2.773.613,65	23.716.868,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTRA MOVIMENTOS:	10.620,94
TOTAL SALDO ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA:	23.706.247,88
TOTAL DOS SALDOS:	23.716.868,82

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	Receitas Ordinárias	14.776,39	240.715,42	240.671,42	14.820,39
1.03.00	Contrib. RPPS Patronal Servidor: Comp. Fin.	22.840.186,92	2.819.172,08	2.588.342,29	23.071.016,71
1.09.00	Taxa de Administração do RPPS	628.256,11	22.228,57	19.552,96	631.031,72
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		28.245.219,42	3.082.116,07	2.848.566,67	28.478.768,82

ASSINATURA: JACSONATO DA SILVA
CPF: 03.115.016-00
CONTROLLER

ASSINATURA: JACSONATO DA SILVA
CPF: 03.115.016-00
CONTROLLER ADM. E FINANCEIRA

ASSINATURA: JACSONATO DA SILVA
CPF: 03.115.016-00
CONTROLLER PRESIDENTE