

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02 jan 2017 13:56 FOLHA: 1 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
--	---

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	482.206,72DESPESA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	202.321,30DESPESA EXTRA
RETIRADAS BANCARIAS	1.571.396,93DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:	2.255.924,93TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00SALDO PARA O DIA
SOMA:	2.255.924,93SOMA:

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	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	52.480,97	52.480,97	0,00
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.319,09	111.170,22	110.805,07	1.684,24
TOTAL DESTE BANCO:			1.319.09	163.651.19	163.286.04	1.684.24
Banco:		104	Caixa Economica Federal			
3107	1440.0	6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.971,53	159.859,04	159.804,04	11.026,53
TOTAL DESTE BANCO:			10.971.53	159.859.04	159.804.04	11.026.53
TOTAL DESTA CONTA:			12.290.62	323.510.23	323.090.08	12.710.77
Conta Contábil:		1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:		1	Banco do Brasil S.A.			
3105	464.2	7342.3 BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.846.162,44	0,00	0,00	3.846.162,44
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	976.498,78	39.230,80	0,00	1.015.729,58
3109	464.2	8119.1 CONTA COMPREV	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.00.00 Recursos Ordinários	296.465,65	0,00	0,00	296.465,65
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	96.999,87	3.228,35	0,00	100.228,22
TOTAL DESTE BANCO:			5.216.126.74	42.459.15	0.00	5.258.585.89
Banco:		104	Caixa Economica Federal			
3104	1440.0	87.0 C.E.F. C/ MOVIMENTO C/ APLICAÇÃO	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.395.655,86	87,49	0,00	5.395.743,35
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.449.170,97	400.267,54	501.961,84	7.347.476,67
3112	1440.0	24.2 BANCO CONTA TAXA ADM	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.00.00 Recursos Ordinários	126.161,90	0,00	0,00	126.161,90
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.765,39	2.444,40	0,00	89.209,79
TOTAL DESTE BANCO:			13.057.754.12	402.799.43	501.961.84	12.958.591.71
Banco:		208	BANCO BTG PACTUAL S.A.			
3113		19932.4 CONTA AZ LEGAN BRASIL FIA	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.00.00 Recursos Ordinários	146.078,47	0,00	0,00	146.078,47
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	640.936,55	230.048,99	746.035,56	124.949,98
TOTAL DESTE BANCO:			787.015.02	230.048.99	746.035.56	271.028.45
Banco:		237	BRADESCO S.A.			
3106	2528.3	4890.9 BRADESCO C/ APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.747,86	92,49	0,00	8.840,35
3115	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	779.608,69	0,00	779.608,69

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			02 jan 2017 13:56 FOLHA: 2 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
TOTAL DESTE BANCO:		8.747.86	779.701.18	0.00	788.449.04
Banco:	453 Banco Rural S.A.				
3110	22000006.7 BANCO RURAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	293.347,94	0,00	0,00	293.347,94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.286,99	-12,70	309,43	29.964,86
	TOTAL DESTE BANCO:	323.634.93	-12.70	309.43	323.312.80
	TOTAL DESTA CONTA:	19.393.278.67	1.454.996.05	1.248.306.83	19.599.967.89
TOTAL GERAL:		19.405.569,29	1.778.506,28	1.571.396,91	19.612.678,66

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.710,77
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	19.599.967,89
TOTAL DOS SALDOS:	19.612.678,66

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	10.114.843,79	225.991,90	225.849,41	10.114.986,28
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.290.725,50	1.598.532,30	1.391.565,42	9.497.692,38
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		19.405.569,29	1.824.524,20	1.617.414,83	19.612.678,66

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

APARECIDA DAS DORES GUIMARÃES
CPF: 825.829.046-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

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