

CAIXA

SAÍDAS

ENTRADAS			
RECEITA ORCAMENTARIA	417.198,11	DESPESA	666.581,28
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	252.654,09	DESPESA EXTRA	98.095,17
RETIRADAS BANCARIAS	1.872.683,79	DEPOSITOS BANCARIO:	1.777.859,54
TOTAL:	2.542.535,99	TOTAL:	2.542.535,99
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.542.535,99	SOMA:	2.542.535,99

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00				
Banco:	1				
	Banco do Brasil S.A.				
3114	464.2	8723.8 BB - PAGAMENTO BENEFÍCIOS	2.272,79	242.089,00	241.581,12
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	46.985,69	46.985,69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.272,79	188.982,31	188.474,43
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	6.121,00	6.121,00
3125	464.2	8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	8.929,84	8.929,84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.929,84	8.929,84
		TOTAL DESTE BANCO:	2.272,79	251.018,84	250.510,96
Banco:	104				
	Caixa Economica Federal				
3107	1440.0	6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	14.390,40	176.187,73	176.201,79
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.390,40	176.187,73	176.201,79
3116	1440.0	87.0 CEF - MOVIMENTO	26.701,13	907.176,42	906.722,97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.701,13	894.596,88	894.143,43
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	12.579,54	12.579,54
		TOTAL DESTE BANCO:	41.091,53	1.083.364,15	1.082.924,76
Banco:	237				
	BRABESCO S.A.				
3117	2528.3	4890.9 BRADESCO - MOVIMENTO	38,32	22.966,22	22.927,90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38,32	22.966,22	22.927,90
		TOTAL DESTE BANCO:	38,32	22.966,22	22.927,90
		TOTAL DESTA CONTA:	43.402,64	1.357.349,21	1.356.363,62
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00				
Banco:	1				
	Banco do Brasil S.A.				
3135	464.2	7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO I, B	4.177.775,68	8.318,45	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.177.775,68	8.318,45	0,00
3141	464.2	7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.004.098,84	0,00	2.065,97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.004.098,84	0,00	2.065,97
3143	464.2	8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.345.948,91	12.643,14	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.345.948,91	12.643,14	0,00
		TOTAL DESTE BANCO:	6.527.823,43	20.961,59	2.065,97
Banco:	104				
	Caixa Economica Federal				
3134	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	6.959.752,21	3.475,39	5.026,57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.959.752,21	3.475,39	5.026,57
3137	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	622.966,66	406.328,32	487.663,77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	622.966,66	406.328,32	487.663,77
3142	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	961.772,18	0,00	3.615,84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	961.772,18	0,00	3.615,84
3144	1440.0	24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	784.261,16	1.198,17	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2020

FOLHA: 2

	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	784.261,16	1.198,17	0,00	785.459,33
3147	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO- ART. 7º. INCISO	3.708.364,39	7.247,40	0,00	3.715.611,79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.708.364,39	7.247,40	0,00	3.715.611,79
		TOTAL DESTE BANCO:	13.037.116,60	418.249,28	496.306,18	12.959.059,70
	Banco: 237	BRADESCO S.A.				
3140	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	3.521.649,52	0,00	32.986,51	3.488.663,01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.521.649,52	0,00	32.986,51	3.488.663,01
3148	2528.3	4890.9 BRADESCO - APLIC. - ART. 7º, INC.	1.192.056,99	0,00	3.313,13	1.188.743,86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.192.056,99	0,00	3.313,13	1.188.743,86
		TOTAL DESTE BANCO:	4.713.706,51	0,00	36.299,64	4.677.406,87
	Banco: 453	Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	224.065,62	0,00	348,92	223.716,70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	224.065,62	0,00	348,92	223.716,70
		TOTAL DESTE BANCO:	224.065,62	0,00	348,92	223.716,70
		TOTAL DESTA CONTA:	24.502.712,16	439.210,87	535.020,71	24.406.902,32
		TOTAL DESTA CONTA:	24.546.114,80	1.796.560,08	1.891.384,33	24.451.290,55
TOTAL GERAL:						

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	44.388,23
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.406.902,32
TOTAL DOS SALDOS:	24.451.290,55

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	14.390,40	240.135,43	240.149,49	14.376,34
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.747.463,24	1.613.394,01	1.709.402,37	23.651.454,88
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	784.261,16	20.832,16	19.633,99	785.459,33
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.546.114,80	1.874.361,60	1.969.185,85	24.451.290,55

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