

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2020

16 jun 2020 14:31
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.006.075,52	DESPESA	649.946,48
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	250.544,31	DESPESA EXTRA	74.633,38
RETIRADAS BANCARIAS	2.230.105,02	DEPOSITOS BANCARIO:	2.762.144,99
TOTAL:	3.486.724,85	TOTAL:	3.486.724,85
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.486.724,85	SOMA:	3.486.724,85

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	2.120,70	236.912,46	236.912,46
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	46.985,69	46.985,69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.120,70	183.794,28	183.794,28
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	6.132,49	6.132,49
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:		2.120,70	245.842,30	245.842,30
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3107	1440.0	6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	14.820,39	176.187,73	176.187,73
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.820,39	177.191,06	177.191,06
3116	1440.0	87.0 CEF - MOVIMENTO	-6.320,15	1.088.548,56	1.088.515,26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-6.320,15	1.074.351,03	1.074.317,73
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	14.197,53	14.197,53
3120	1440.0	24.2 CEF - C/C - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	235.927,84	235.927,84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	117.963,92	117.963,92
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	117.963,92	117.963,92
	TOTAL DESTE BANCO:		8.500,24	1.500.664,13	1.501.634,16
	TOTAL DESTA CONTA:		10.620,94	1.746.506,43	1.747.476,46
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	3.999.103,20	83.923,10	83.923,10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.999.103,20	0,00	0,00
3141	464.2	7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.002.051,45	5.726,27	5.726,27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.002.051,45	0,00	0,00
3143	464.2	8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.252.004,81	28.816,84	28.816,84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.252.004,81	0,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:		6.253.159,46	118.466,21	118.466,21
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3134	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	2.321.076,69	37.568,27	37.568,27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.321.076,69	117.963,92	117.963,92
3137	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	5.472.102,31	550.951,61	550.951,61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.472.102,31	502.496,17	502.496,17
3142	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	918.752,50	22.842,34	22.842,34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	918.752,50	0,00	0,00
3144	1440.0	24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	631.031,72	131.427,38	131.427,38
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	631.031,72	0,00	0,00

3147	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO- ART. 7º. INCISO	3.550.005,08	52.753,10	0,00	3.602.758,18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.550.005,08	52.753,10	0,00	3.602.758,18
TOTAL DESTE BANCO:			12.892.968,30	795.542,70	620.460,09	13.068.050,91
Banco: 237 BRADESCO S.A.						
3140	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	3.158.886,29	226.786,74	0,00	3.385.673,03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.158.886,29	226.786,74	0,00	3.385.673,03
3148	2528.3	4890.9 BRADESCO - APLIC. - ART. 7º, INC.	1.169.560,09	13.136,85	0,00	1.182.696,94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.169.560,09	13.136,85	0,00	1.182.696,94
TOTAL DESTE BANCO:			4.328.446,38	239.923,59	0,00	4.568.369,97
Banco: 453 Banco Rural S.A.						
3138	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	231.673,74	0,00	462,41	231.211,33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	231.673,74	0,00	462,41	231.211,33
TOTAL DESTE BANCO:			231.673,74	0,00	462,41	231.211,33
TOTAL DESTA CONTA:			23.706.247,88	1.153.932,50	620.922,50	24.239.257,88
TOTAL GERAL:			23.716.868,82	2.900.438,93	2.368.398,96	24.248.908,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	9.650,91
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.239.257,88
TOTAL DOS SALDOS:	24.248.908,79

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	14.820,39	239.712,09	240.715,42	13.817,06
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.071.016,71	2.465.573,35	2.063.957,43	23.472.632,63
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	631.031,72	270.559,12	139.131,74	762.459,10
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		23.716.868,82	2.975.844,56	2.443.804,59	24.248.908,79


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