

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			02 jan 2017 13:53 FOLHA: 2 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
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.	37.561,42	-3.992,05	348,13	33.221,24
	TOTAL DESTA CONTA:	330.909.36	-3.992.05	348.13	326.569.18
	TOTAL DESTA CONTA:	18.982.718.64	747.842.74	480.619.37	19.249.942.01
TOTAL GERAL:		18.994.627,47	1.080.382,10	813.124,32	19.261.885,25

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	11.943,24
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	19.249.942,01
TOTAL DOS SALDOS:	19.261.885,25

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	10.114.462,00	230.687,81	230.653,40	10.114.496,41
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.880.165,47	895.354,03	628.130,66	9.147.388,84
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		18.994.627,47	1.126.041,84	858.784,06	19.261.885,25

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/O-3
CONTADOR