

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	580.921,75	DESPESA	587.000,30
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	243.944,51	DESPESA EXTRA	69.066,73
RETIRADAS BANCARIAS	3.228.712,48	DEPOSITOS BANCARIO	3.397.511,71
TOTAL:	4.053.578,74	TOTAL:	4.053.578,74
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	4.053.578,74	SOMA:	4.053.578,74

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	1.745,36	211.542,55	211.542,55	1.745,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	45.572,52	45.572,52	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.745,36	160.795,40	160.795,40	1.745,36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.174,63	5.174,63	0,00
3125 464.2	8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	8.547,08	8.547,08	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.547,08	8.547,08	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		1.745,36	220.089,63	220.089,63	1.745,36
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
3107 1440.0	6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	13.802,85	173.732,12	173.509,55	14.025,42
1.00.00	Recursos Ordinários	13.802,85	173.732,12	173.509,55	14.025,42
3116 1440.0	87.0 CEF - MOVIMENTO	2,29	1.128.375,38	1.104.865,00	23.512,67
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	173.732,12	173.732,12	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2,29	947.173,52	923.663,14	23.512,67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	7.469,74	7.469,74	0,00
3120 1440.0	24.2 CEF - C/C - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	1.261.857,58	1.261.857,58	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	630.928,79	630.928,79	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	630.928,79	630.928,79	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		13.805,14	2.563.965,08	2.540.232,13	37.538,09
TOTAL DESTA CONTA:		15.550,50	2.784.054,71	2.760.321,76	39.283,45
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	4.447.009,49	23.363,96	0,00	4.470.373,45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.447.009,49	23.363,96	0,00	4.470.373,45
3141 464.2	7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.003.108,31	1.277,63	0,00	1.004.385,94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.003.108,31	1.277,63	0,00	1.004.385,94
3143 464.2	8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.214.493,71	13.350,93	0,00	1.227.844,64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.214.493,71	13.350,93	0,00	1.227.844,64
TOTAL DESTE BANCO:		6.664.611,51	37.992,52	0,00	6.702.604,03
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
3134 1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	4.374.774,38	19.366,62	0,00	4.394.141,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.374.774,38	19.366,62	0,00	4.394.141,00
3137 1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	6.084.531,42	367.272,38	440.835,62	6.010.968,18
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.084.531,42	367.272,38	440.835,62	6.010.968,18
3142 1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	997.016,06	0,00	2.491,55	994.524,51
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	997.016,06	0,00	2.491,55	994.524,51
3144 1440.0	24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	630.928,79	633.813,10	630.928,79	633.813,10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	630.928,79	0,00	630.928,79	0,00

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 10:39
FOLHA: 2

	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	633.813,10	0,00	633.813,10
3147	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO- ART. 7º. INCISO	757.248,89	189.523,12	0,00	946.772,01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	757.248,89	189.523,12	0,00	946.772,01
	TOTAL DESTE BANCO:		12.844.499,54	1.209.975,22	1.074.255,96	12.980.218,80
Banco:	237	BRABESCO S.A.				
3140	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	4.581.518,68	0,00	31.270,80	4.550.247,88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.581.518,68	0,00	31.270,80	4.550.247,88
	TOTAL DESTE BANCO:		4.581.518,68	0,00	31.270,80	4.550.247,88
Banco:	341	Banco ITAU S.A.				
3145	31040.7	ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.140.912,75	3.887,79	0,00	1.144.800,54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.140.912,75	3.887,79	0,00	1.144.800,54
	TOTAL DESTE BANCO:		1.140.912,75	3.887,79	0,00	1.144.800,54
Banco:	453	Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	234.362,21	0,00	1.262,49	233.099,72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	234.362,21	0,00	1.262,49	233.099,72
	TOTAL DESTE BANCO:		234.362,21	0,00	1.262,49	233.099,72
	TOTAL DESTA CONTA:		25.465.904,69	1.291.855,53	1.106.789,25	25.610.970,97
TOTAL GERAL:			25.481.455,19	4.035.910,24	3.867.111,01	25.650.254,42

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	39.283,45
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.610.970,97
TOTAL DOS SALDOS:	25.650.254,42

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.802,85	409.879,13	409.656,56	14.025,42
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.467.652,34	2.419.006,81	2.884.243,25	25.002.415,90
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.278.211,99	644.398,89	633.813,10
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.481.455,19	4.107.097,93	3.938.298,70	25.650.254,42

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