

|                                                                                  |                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: BOM SUCESSO<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO<br>JUNHO DE 2018 | 17 jul 2018 13:03<br>FOLHA: 1 |
| CAIXA                                                                            |                                                       |                               |

| ENTRADAS                   |              | SAÍDAS                           |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 378.706,93   | DESPESA 543.968,09               |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 223.361,51   | DESPESA EXTRA 89.576,93          |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 1.567.971,00 | DEPOSITOS BANCARIOS 1.536.494,42 |
| TOTAL:                     | 2.170.039,44 | TOTAL: 2.170.039,44              |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00         | SALDO PARA O MES 0,00            |
| SOMA:                      | 2.170.039,44 | SOMA: 2.170.039,44               |

| 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            | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                    | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      |                                      | 0,00                 | 49.872,38    | 49.872,38    | 0,00          |
|                    | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                      | 840,51               | 143.253,89   | 143.253,89   | 840,51        |
| 3125               | 464.2   | 8119.1                                   | BB - MOVIMENTO                       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                    | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                      | 0,00                 | 75.564,39    | 75.564,39    | 0,00          |
| TOTAL DESTE BANCO: |         |                                          |                                      | 840.51               | 268.690.66   | 268.690.66   | 840.51        |
| Banco: 104         |         | Caixa Economica Federal                  |                                      |                      |              |              |               |
| 3107               | 1440.0  | 6.4                                      | C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS            | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                    | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      |                                      | 12.610,06            | 166.701,29   | 166.701,29   | 12.610,06     |
| 3116               | 1440.0  | 87.0                                     | CEF - MOVIMENTO                      | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                    | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      |                                      | 0,00                 | 211,28       | 211,28       | 0,00          |
|                    | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                      | 0,00                 | 699.721,78   | 699.727,78   | -6,00         |
| TOTAL DESTE BANCO: |         |                                          |                                      | 12.610.06            | 866.634.35   | 866.640.35   | 12.604.06     |
| TOTAL DESTA CONTA: |         |                                          |                                      | 13.450.57            | 1.135.325.01 | 1.135.331.01 | 13.444.57     |
| 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 | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                    | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                      | 4.188.169,92         | 12.048,12    | 0,00         | 4.200.218,04  |
| 3141               | 464.2   | 7342.3                                   | BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                    | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                      | 1.240.832,02         | 5.343,41     | 0,00         | 1.246.175,43  |
| 3143               | 464.2   | 8119.1                                   | BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                    | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                      | 729.251,39           | 78.231,71    | 0,00         | 807.483,10    |
| TOTAL DESTE BANCO: |         |                                          |                                      | 6.158.253.33         | 95.623.24    | 0.00         | 6.253.876.57  |
| Banco: 104         |         | Caixa Economica Federal                  |                                      |                      |              |              |               |
| 3134               | 1440.0  | 87.0                                     | CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                    | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                      | 4.392.767,38         | 16.645,85    | 0,00         | 4.409.413,23  |
| 3137               | 1440.0  | 87.0                                     | CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                    | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                      | 8.040.815,25         | 364.968,86   | 400.039,81   | 8.005.744,30  |
| 3142               | 1440.0  | 87.0                                     | CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                    | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                      | 1.065.856,50         | 4.941,97     | 0,00         | 1.070.798,47  |
| 3144               | 1440.0  | 24.2                                     | CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                    | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                      | 429.286,02           | 892,78       | 0,00         | 430.178,80    |
| TOTAL DESTE BANCO: |         |                                          |                                      | 13.928.725.15        | 387.449.46   | 400.039.81   | 13.916.134.80 |
| Banco: 237         |         | BRADESCO S.A.                            |                                      |                      |              |              |               |
| 3139               | 2856.8  | 17475.0                                  | AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, INCISO    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                    | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                      | 969.899,10           | 5.135,49     | 0,00         | 975.034,59    |

|                                                                                      |                    |                                          |                                          |                                                                                     |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: BOM SUCESSO<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                    |                                          |                                          | 17 jul 2018 13:03<br>DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2<br>JUNHO DE 2018 |              |              |               |
| 3140                                                                                 | 2856.8             | 13326.4                                  | AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,       | 0.00                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                                                                                      | 1.03.00            |                                          | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.671.750,68                                                                        | -84.320,62   | 32.412,78    | 2.555.017,28  |
|                                                                                      | TOTAL DESTE BANCO: |                                          |                                          | 3.641.649.78                                                                        | -79.185.13   | 32.412.78    | 3.530.051.87  |
|                                                                                      | Banco: 453         | Banco Rural S.A.                         |                                          |                                                                                     |              |              |               |
| 3138                                                                                 | 22000006.7         | FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A |                                          | 0.00                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                                                                                      | 1.03.00            |                                          | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 265.284,63                                                                          | -2.718,16    | 187,40       | 262.379,07    |
|                                                                                      | TOTAL DESTE BANCO: |                                          |                                          | 265.284.63                                                                          | -2.718.16    | 187.40       | 262.379.07    |
|                                                                                      | TOTAL DESTA CONTA: |                                          |                                          | 23.993.912.89                                                                       | 401.169.41   | 432.639.99   | 23.962.442.31 |
| TOTAL GERAL:                                                                         |                    |                                          |                                          | 24.007.363,46                                                                       | 1.536.494,42 | 1.567.971,00 | 23.975.886,88 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 13.444,57     |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 23.962.442,31 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 23.975.886,88 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                             | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Ordinários                      | 12.610,06      | 232.607,41   | 232.607,41   | 12.610,06     |
| 1.03.00                           | - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 23.994.753,40  | 1.363.983,92 | 1.395.460,50 | 23.963.276,82 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                                            | 24.007.363,46  | 1.596.591,33 | 1.628.067,91 | 23.975.886,88 |

MARLYCE DA SILVA  
CPF: 693.222.016-49  
DIRETORA PRESIDENTE

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

MARICÉIA MAGALHÃES AGUIAR  
CPF: 644.806.236-04  
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA