

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2016

27 dez 2016 07:46

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	223.536,26	DESPESA	213.524,07
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	41.135,85	DESPESA EXTRA	20.433,21
RETIRADAS BANCARIAS	548.197,99	DEPOSITOS BANCARIOS	578.912,82
TOTAL:	812.870,10	TOTAL:	812.870,10
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	812.870,10	SOMA:	812.870,10

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			
201	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.644,60	0,00	0,00	3.644,60
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.316,93	324.118,98	339.996,06	4.439,85
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.525,70	24.628,24	25.552,45	601,49
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	8,60	-8,60
	TOTAL DESTA CONTA:	25.487.23	348.747.22	365.557.11	8.677.34
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	1.530,74	765,37	765,37
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.820,44	3.055,07	765,37
	TOTAL DESTA CONTA:	0.00	5.351.18	3.820.44	1.530.74
	TOTAL DESTA CONTA:	25.487.23	354.098.40	369.377.55	10.208.08
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL			
301	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.897.222,73	203.949,39	175.000,00	4.926.172,12
	TOTAL DESTA CONTA:	4.897.222.73	203.949.39	175.000.00	4.926.172.12
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.204.117,86	20.865,03	3.820,44	2.221.162,45
	TOTAL DESTA CONTA:	2.204.117.86	20.865.03	3.820.44	2.221.162.45
	TOTAL DESTA CONTA:	7.101.340.59	224.814.42	178.820.44	7.147.334.57
TOTAL GERAL:		7.126.827,82	578.912,82	548.197,99	7.157.542,65

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	10.208,08
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	7.147.334,57
TOTAL DOS SALDOS:	7.157.542,65

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	5.170,30	27.555,70	27.714,54	5.011,46

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 dez 2016 07:46
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
AGOSTO DE 2016

1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.121.657,52	569.467,59	538.593,92	7.152.531,19
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.126.827,82	597.023,29	566.308,46	7.157.542,65

VANESSA FLAUSINO DIAS OLIVEIRA
CPF: 882.598.466-91
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR