

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2016

20 jan 2017 13:56

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	379.888,49	DESPESA	419.216,30
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	66.670,41	DESPESA EXTRA	38.977,95
RETIRADAS BANCARIAS	3.821.190,40	DEPOSITOS BANCARIOS	3.809.555,05
TOTAL:	4.267.749,30	TOTAL:	4.267.749,30
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	4.267.749,30	SOMA:	4.267.749,30

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.644,60	0,00	0,00	3.644,60
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.645,24	1.265.061,42	1.256.170,72	34.535,94
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.134,09	46.767,96	47.960,86	941,19
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-17,20	0,00	17,20	-34,40
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL DESTA CONTA:	31.456,73	1.311.829,38	1.304.148,78	39.137,33
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	1.530,74	1.530,74	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	757.755,44	757.755,44	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	759.286,18	759.286,18	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	31.456,73	2.071.115,56	2.063.434,96	39.137,33
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.678.796,02	937.232,19	1.000.000,00	4.616.028,21
	TOTAL DESTA CONTA:	4.678.796,02	937.232,19	1.000.000,00	4.616.028,21
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.262.288,77	792.753,97	757.755,44	2.297.287,30
	TOTAL DESTA CONTA:	2.262.288,77	792.753,97	757.755,44	2.297.287,30
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
306	570.3 1640.3 BRADESCO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	721.280,21	8.453,33	0,00	729.733,54
	TOTAL DESTA CONTA:	721.280,21	8.453,33	0,00	729.733,54
	TOTAL DESTA CONTA:	7.662.365,00	1.738.439,49	1.757.755,44	7.643.049,05
TOTAL GERAL:		7.693.821,73	3.809.555,05	3.821.190,40	7.682.186,38

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	39.137,33
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	7.643.049,05

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

20 jan 2017 13:56
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
DEZEMBRO DE 2016

TOTAL DOS SALDOS:

7.682.186,38

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	5.778,69	49.990,24	51.183,14	4.585,79
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.688.043,04	3.782.602,49	3.793.044,94	7.677.600,59
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		7.693.821,73	3.832.592,73	3.844.228,08	7.682.186,38

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