

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2016

27 dez 2016 07:45

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	262.177,23	DESPESA	199.325,19
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	41.111,38	DESPESA EXTRA	12.557,64
RETIRADAS BANCARIAS	2.210.250,95	DEPOSITOS BANCARIOS	2.301.656,73
TOTAL:	2.513.539,56	TOTAL:	2.513.539,56
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.513.539,56	SOMA:	2.513.539,56

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.	22.089,51	1.166.800,28	1.168.572,86	20.316,93
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	465,51	24.628,14	23.567,95	1.525,70
	TOTAL DESTA CONTA:	26.199.62	1.191.428.42	1.192.140.81	25.487.23
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	765,37	0,00	765,37	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	765,37	2.289,70	3.055,07	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.530.74	2.289.70	3.820.44	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:	27.730.36	1.193.718.12	1.195.961.25	25.487.23
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.	4.842.968,16	1.066.254,57	1.012.000,00	4.897.222,73
	TOTAL DESTA CONTA:	4.842.968.16	1.066.254.57	1.012.000.00	4.897.222.73
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.	2.164.723,52	41.684,04	2.289,70	2.204.117,86
	TOTAL DESTA CONTA:	2.164.723.52	41.684.04	2.289.70	2.204.117.86
	TOTAL DESTA CONTA:	7.007.691.68	1.107.938.61	1.014.289.70	7.101.340.59
TOTAL GERAL:		7.035.422,04	2.301.656,73	2.210.250,95	7.126.827,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	25.487,23
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	7.101.340,59
TOTAL DOS SALDOS:	7.126.827,82

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	4.875,48	26.024,86	25.730,04	5.170,30
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.030.546,56	2.293.553,45	2.202.442,49	7.121.657,52

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

27 dez 2016 07:45
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JULHO DE 2016

TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.035.422,04	2.319.578,31	2.228.172,53	7.126.827,82
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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