

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2016

20 jan 2017 13:55

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	250.135,03	DESPESA	210.070,03
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	43.212,92	DESPESA EXTRA	3.854,16
RETIRADAS BANCARIAS	850.817,11	DEPOSITOS BANCARIOS	930.240,87
TOTAL:	1.144.165,06	TOTAL:	1.144.165,06
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.144.165,06	SOMA:	1.144.165,06

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.	5.134,79	420.397,35	399.886,90	25.645,24
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	737,37	23.383,98	21.987,26	2.134,09
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-132,30	115,10	0,00	-17,20
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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	9.434.46	443.896.43	421.874.16	31.456.73
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	765,37	0,00	765,37	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.088,79	3.088,79	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	765.37	3.088.79	3.854.16	0.00
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
206	570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0.00	233.000.00	233.000.00	0.00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	10.199.83	679.985.22	658.728.32	31.456.73
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.	4.845.543,00	22.253,02	189.000,00	4.678.796,02
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	4.845.543.00	22.253.02	189.000.00	4.678.796.02
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.	2.276.779,07	-11.401,51	3.088,79	2.262.288,77
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	2.276.779.07	-11.401.51	3.088.79	2.262.288.77
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.	481.876,07	239.404,14	0,00	721.280,21
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	481.876.07	239.404.14	0.00	721.280.21
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	7.604.198.14	250.255.65	192.088.79	7.662.365.00
TOTAL GERAL:		7.614.397,97	930.240,87	850.817,11	7.693.821,73

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

20 jan 2017 13:55  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
NOVEMBRO DE 2016

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 31.456,73  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 7.662.365,00  
TOTAL DOS SALDOS: 7.693.821,73

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	5.147,34	24.780,70	24.149,35	5.778,69
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.609.250,63	926.771,14	847.978,73	7.688.043,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		7.614.397,97	951.551,84	872.128,08	7.693.821,73

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-087977/0-7  
CONTADOR