

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2019

CAIXA

SAÍDAS

ENTRADAS		
RECEITA ORCAMENTARIA	339.689,94	DESPESA 304.187,83
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	57.746,73	DESPESA EXTRA 56.531,69
RETIRADAS BANCARIAS	497.720,05	DEPOSITOS BANCARIO: 534.437,20
TOTAL:	895.156,72	TOTAL: 895.156,72
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	895.156,72	SOMA: 895.156,72

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO					
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00				
Banco: 1	BANCO DO BRASIL				
201 1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL	40.690,88	383.177,91	404.257,76	19.611,03
203 1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	2.851,36	26.323,20	27.205,87	1.968,69
205 1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	43.592,24	409.501,11	431.463,63	21.629,72
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
202 97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	5.345,18	4.480,00	3.463,52	6.361,66
	TOTAL DESTE BANCO:	5.345,18	4.480,00	3.463,52	6.361,66
Banco: 237	BANCO BRADESCO				
206 570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	2.185,69	2.185,69	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	2.185,69	2.185,69	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	48.937,42	416.166,80	437.112,84	27.991,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00				
Banco: 1	BANCO DO BRASIL				
402 1332.3	20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	2.289.015,52	10.044,61	55.000,00	2.244.060,13
403 1332.3	20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	379.405,22	1.749,18	0,00	381.154,40
404 1332.3	20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	110.536,96	0,00	110.536,96
	TOTAL DESTE BANCO:	2.668.420,74	122.330,75	55.000,00	2.735.751,49
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
502 97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.030.462,81	9.075,53	3.421,52	2.036.116,82
505 97.0	189.7 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	329.860,63	1.711,39	0,00	331.572,02
506 97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	214.003,46	1.107,55	0,00	215.111,01
507 97.0	189.7 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.040.064,62	-25.990,36	0,00	1.014.074,26
	TOTAL DESTE BANCO:	3.614.391,52	-14.095,89	3.421,52	3.596.874,11
Banco: 237	BANCO BRADESCO				
601 570.3	1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.986.674,02	8.850,29	2.185,69	1.993.338,62
603 570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	228.537,72	1.185,25	0,00	229.722,97
	TOTAL DESTE BANCO:	2.215.211,74	10.035,54	2.185,69	2.223.061,59
	TOTAL DESTA CONTA:	8.498.024,00	118.270,40	60.607,21	8.555.687,19
TOTAL GERAL:		8.546.961,42	534.437,20	497.720,05	8.583.678,57

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	27.991,38
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.555.687,19
TOTAL DOS SALDOS:	8.583.678,57

KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZESBALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analtico

ÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
			149.998,33	364.832,91	514.831,24
0.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.761.000,00	2.246.168,76	0,00
			3.078,53	330.572,15	333.650,68
2.0.0.0.00.0.0		Contribuições	1.651.000,00	1.317.349,32	0,00
			3.078,53	330.572,15	333.650,68
2.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.651.000,00	1.317.349,32	0,00
			3.078,53	330.572,15	333.650,68
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.651.000,00	1.317.349,32	0,00
			3.078,53	330.572,15	333.650,68
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.651.000,00	1.317.349,32	0,00
			2.955,78	330.449,40	333.405,18
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.650.000,00	1.316.594,82	0,00
			2.955,78	330.449,40	333.405,18
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.650.000,00	1.316.594,82	0,00
			2.955,78	330.449,40	333.405,18
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.650.000,00	1.316.594,82	245,50
			122,75	122,75	0,00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.000,00	754,50	245,50
			122,75	754,50	0,00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	754,50	245,50
			122,75	754,50	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	754,50	245,50
			146.919,80	34.260,76	181.180,56
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	700.000,00	518.819,44	0,00
			146.919,80	34.260,76	181.180,56
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	700.000,00	518.819,44	0,00
			146.919,80	34.260,76	181.180,56
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	700.000,00	518.819,44	0,00
			146.919,80	34.260,76	181.180,56
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	700.000,00	518.819,44	0,00
			146.919,80	34.260,76	181.180,56
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	700.000,00	518.819,44	0,00
			146.919,80	34.260,76	181.180,56
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.000,00	518.819,44	181.180,56
			0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	10.000,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	10.000,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	10.000,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	400.000,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	400.000,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1	7	Outras Receitas - Primárias - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	400.000,00	400.000,00	847,39
			0,00	847,39	0,00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.662.000,00	4.661.152,61	847,39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

Analtico

ÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
			0,00	847,39	847,39
2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.662.000,00	4.661.152,61	0,00
			0,00	847,39	847,39
2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.662.000,00	4.661.152,61	0,00
			0,00	847,39	847,39
2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.662.000,00	4.661.152,61	0,00
			0,00	847,39	0,00
2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.750.000,00	3.749.152,61	0,00
			0,00	847,39	847,39
2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.750.000,00	3.749.152,61	0,00
			0,00	847,39	847,39
2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.750.000,00	3.749.152,61	0,00
			0,00	847,39	847,39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.750.000,00	3.749.152,61	0,00
			0,00	847,39	847,39
2.1.8.03.1.2		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	3.750.000,00	3.749.152,61	0,00
			0,00	847,39	847,39
2.1.8.03.1.3		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida	3.750.000,00	3.749.152,61	0,00
			0,00	847,39	847,39
2.1.8.03.1.4		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	3.750.000,00	3.749.152,61	0,00
			0,00	847,39	847,39
2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	912.000,00	912.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	912.000,00	912.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	912.000,00	912.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	912.000,00	912.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
2.1.8.04.1.2		CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	912.000,00	912.000,00	0,00
			0,00	-25.990,36	-25.990,36
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	25.990,36	0,00
			0,00	-25.990,36	-25.990,36
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	25.990,36	0,00
			0,00	-25.990,36	-25.990,36
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0,00	25.990,36	0,00
			0,00	-25.990,36	-25.990,36
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0,00	25.990,36	0,00
			0,00	-25.990,36	-25.990,36
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0,00	25.990,36	0,00
			0,00	-25.990,36	-25.990,36
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	25.990,36	0,00
			0,00	-25.990,36	-25.990,36
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0,00	25.990,36	0,00
			0,00	-25.990,36	-25.990,36
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	0,00	25.990,36	0,00
			0,00	-25.990,36	-25.990,36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	25.990,36	0,00
			149.998,33	339.689,94	489.688,27
			7.423.000,00	6.933.311,73	0,00
			3.685,03	3.674,10	7.359,13
7	7	I.R.R.F	0,00	0,00	7.359,13
			5.935,08	4.990,33	10.925,41
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.925,41
			3.421,52	3.421,52	6.843,04
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.843,04

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

11 mar 2019 15:32
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
			3.487,48	3.786,85	7.274,33
			0,00	0,00	7.274,33
3	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	12.291,94	11.188,71	23.480,65
			0,00	0,00	23.480,65
4	24	EMP. BB IPREMP	2.185,69	1.933,26	4.118,95
			0,00	0,00	4.118,95
5	25	EMPRÉSTIMO BRADESCO	240,10	0,00	240,10
			0,00	0,00	240,10
9	29	EMP SICOOB PREFEITURA	26.323,20	26.323,20	52.646,40
			0,00	0,00	52.646,40
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	2.890,20	2.428,76	5.318,96
			0,00	0,00	5.318,96
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA	60.460,24	57.746,73	118.206,97

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019


Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	210.458,57 7.423.000,00	397.436,67 6.933.311,73	607.895,24 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	14.382,73	48.937,42	14.382,73
CONTA MOVIMENTO	8.624.048,90	8.498.024,00	8.624.048,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	8.638.431,63	8.546.961,42	8.638.431,63
TOTAL GERAL:	8.848.890,20	8.944.398,09	9.246.326,87



KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 02.716.306-71
ORDE


JOSE ANTONIO MARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO


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