

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

17 jul 2015 12:44
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	404.239,33	DESPESA	302.719,97
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	148.755,96	DESPESA EXTRA	47.656,06
RETIRADAS BANCARIAS	3.055.194,74	DEPOSITOS BANCARIOS	3.257.814,00
TOTAL:	3.608.190,00	TOTAL:	3.608.190,03
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.608.190,00	SOMA:	3.608.190,03

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 S/A					
292	2433.3 9494.3 BANCO DO BRASIL - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-18.651,62	0,00	809,82	-19.461,44
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.651,62	482.613,08	481.803,26	19.461,44
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	482.613,08	482.613,08	0,00
Banco: 104 CAIXA ECONÔMCA FEDERAL					
289	1443.5 23000.7 CAIXA - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-1.335.079,39	100.435,45	99.440,10	-1.334.084,04
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.405.063,66	495.063,82	560.540,40	1.339.587,08
291	1443.5 5.2 CAIXA - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	250.000,00	917.000,00	917.000,00	250.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	69.984,27	1.512.499,27	1.576.980,50	5.503,04
	TOTAL DESTA CONTA:	69.984,27	1.995.112,35	2.059.593,58	5.503,04
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A					
295	2433.3 9494.3 BANCO DO BRASIL - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.477.241,81	515.256,34	245.601,16	10.746.896,99
	2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.600.960,49	0,00	0,00	-2.600.960,49
	TOTAL DESTE BANCO:	7.876.281,32	515.256,34	245.601,16	8.145.936,50
Banco: 104 CAIXA ECONÔMCA FEDERAL					
290	1443.5 5.2 CAIXA - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.482.312,84	730.840,57	750.000,00	8.463.153,41
	2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
300	1443.5 98.2 CAIXA - APL. COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	633.771,03	5.958,40	0,00	639.729,43
	TOTAL DESTE BANCO:	9.096.083,87	736.798,97	750.000,00	9.082.882,84
Banco: 237 BRADESCO					
297	2469.4 7693.7 BRADESCO - Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.212.408,62	8.643,45	0,00	3.221.052,07
	TOTAL DESTE BANCO:	3.212.408,62	8.643,45	0,00	3.221.052,07
Banco: 341 ITAU					
296	3092.6 7605.2 ITAU - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	226.072,33	2.002,89	0,00	228.075,22
	TOTAL DESTE BANCO:	226.072,33	2.002,89	0,00	228.075,22
	TOTAL DESTA CONTA:	20.410.846,14	1.262.701,65	995.601,16	20.677.946,63
TOTAL GERAL:		20.480.830,41	3.257.814,00	3.055.194,74	20.683.449,67

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

17 jul 2015 12:44
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JUNHO DE 2015

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	5.503,04
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	20.677.946,63
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	20.683.449,67

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	-1.603.731,01	114.018,99	113.833,46	-1.603.545,48
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.705.521,91	3.197.239,78	2.994.806,05	24.907.955,64
2.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.620.960,49	0,00	0,00	-2.620.960,49
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		20.480.830,41	3.311.258,77	3.108.639,51	20.683.449,67

ANTONIO DONIZETE FERREIRA
CPF: 309.904.676-00
ORDENADOR DESPESA

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG-112076/O-5
CONTADOR