

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2015

12 ago 2015 13:22

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	411.463,59	DESPESA	292.666,22
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	144.930,75	DESPESA EXTRA	44.860,37
RETIRADAS BANCARIAS	8.852.001,00	DEPOSITOS BANCARIOS	9.070.868,78
TOTAL:	9.408.395,33	TOTAL:	9.408.395,37
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	9.408.395,33	SOMA:	9.408.395,37

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	-19.461,44	0,00	813,73	-20.275,17
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.461,44	4.083.179,68	4.080.371,64	22.269,48
	TOTAL DESTE BANCO:	0.00	4.083.179.68	4.081.185.37	1.994.31
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	-1.334.084,04	100.941,06	99.811,06	-1.332.954,04
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.339.587,08	371.487,43	277.416,86	1.433.657,65
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	220.000,00	220.000,00	250.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	5.503.04	692.428.49	597.227.92	100.703.61
	TOTAL DESTA CONTA:	5.503.04	4.775.608.17	4.678.413.29	102.697.92
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.	10.746.896,99	4.114.229,73	4.043.587,74	10.817.538,98
	2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.600.960,49	0,00	0,00	-2.600.960,49
	TOTAL DESTE BANCO:	8.145.936.50	4.114.229.73	4.043.587.74	8.216.578.49
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.	8.463.153,41	165.449,42	130.000,00	8.498.602,83
	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.	639.729,43	7.995,84	0,00	647.725,27
	TOTAL DESTE BANCO:	9.082.882.84	173.445.26	130.000.00	9.126.328.10
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.	3.221.052,07	4.720,24	0,00	3.225.772,31
	TOTAL DESTE BANCO:	3.221.052.07	4.720.24	0.00	3.225.772.31
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.	228.075,22	2.865,38	0,00	230.940,60
	TOTAL DESTE BANCO:	228.075.22	2.865.38	0.00	230.940.60
	TOTAL DESTA CONTA:	20.677.946.63	4.295.260.61	4.173.587.74	20.799.619.50
TOTAL GERAL:		20.683.449,67	9.070.868,78	8.852.001,03	20.902.317,42

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

12 ago 2015 13:22
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JULHO DE 2015

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	102.697,92
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	20.799.619,50
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	20.902.317,42

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	-1.603.545,48	114.114,40	113.798,13	-1.603.229,21
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.907.955,64	9.004.432,15	8.785.880,67	25.126.507,12
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:		20.683.449,67	9.118.546,55	8.899.678,80	20.902.317,42

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