

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2017

12 abr 2017 09:08

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	750.486,30	DESPESA	528.221,12
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	493.259,94	DESPESA EXTRA	957.534,06
RETIRADAS BANCARIAS	2.467.271,08	DEPOSITOS BANCARIOS	2.225.262,14
TOTAL:	3.711.017,32	TOTAL:	3.711.017,32
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.711.017,32	SOMA:	3.711.017,32

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
Banco: 1 Banco do Brasil S/A					
0004	2404.X 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	956.057,10	956.057,10	0,00
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	379,62	492.444,30	492.487,10	336,82
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	26.244,44	26.244,44	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	379,62	1.474.745,84	1.474.788,64	336,82
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.198,14	3.650,71	0,00	11.848,85
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.970,00	30,00	60,00	3.940,00
	TOTAL DESTA CONTA:	12.168,14	3.680,71	60,00	15.788,85
	TOTAL DESTA CONTA:	12.547,76	1.478.426,55	1.474.848,64	16.125,67
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S/A					
0027	2404.X 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	258.360,73	458.206,42	492.161,90	224.405,25
0038	2404.X 107772.0 Banco do Brasil BB Previd RF IRF	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	253.905,07	2.795,38	0,00	256.700,45
0039	2404.X 117772.0 Banco do Brasil BB Previd	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.090.484,17	30.160,51	0,00	1.120.644,68
0049	2404.X 147772.0 BB Prev. RF Perfil FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.339.225,20	14.283,99	0,00	1.353.509,19
0058	2404.X 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	421.960,41	4.000,56	35.603,44	390.357,53
0059	2404.X 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	410.379,25	6.213,56	0,00	416.592,81
0060	2404.X 177772.0 BB Previd RF TP IX	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	128.292,71	1.694,34	0,00	129.987,05
0062	2404.X 47772.1 BB PREV RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.676.370,96	79.933,60	0,00	5.756.304,56
0065	2404.X 2227772.0 Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	260.692,08	3.671,01	0,00	264.363,09
0066	2404.X 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.592.723,62	21.993,76	0,00	1.614.717,38
0067	2404.X 2247772.0 BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

12 abr 2017 09:08
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
MARÇO DE 2017

	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	550.467,02	8.118,99	0,00	558.586,01
	TOTAL DESTE BANCO:		11.982.861,22	631.072,12	527.765,34	12.086.168,00
Banco:	104	Caixa Econômica Federal				
0045	154.	571.7 Caixa Econômica Federal Rio Bravo FI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.728,88	0,00	0,00	7.728,88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	556.512,23	0,00	4.307,56	552.204,67
0051	154.	671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.296.276,94	47.017,27	0,00	3.343.294,21
0053	154.	871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.321.513,49	15.704,08	0,00	1.337.217,57
0064	154.	11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.926.273,02	27.338,93	0,00	1.953.611,95
	TOTAL DESTE BANCO:		7.108.304,56	90.060,28	4.307,56	7.194.057,28
Banco:	237	Banco Bradesco				
0012	2856.8	612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.448.924,70	0,00	460.349,54	2.988.575,16
0043	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.037.669,41	25.703,19	0,00	2.063.372,60
	TOTAL DESTE BANCO:		5.486.594,11	25.703,19	460.349,54	5.051.947,76
	TOTAL DESTA CONTA:		24.577.759,89	746.835,59	992.422,44	24.332.173,04
TOTAL GERAL:			24.590.307,65	2.225.262,14	2.467.271,08	24.348.298,71

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	16.125,67
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.332.173,04
TOTAL DOS SALDOS:	24.348.298,71

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	15.927,02	3.650,71	0,00	19.577,73
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.574.380,63	2.222.377,07	2.468.036,72	24.328.720,98
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.590.307,65	2.226.027,78	2.468.036,72	24.348.298,71

Bruna Greice da Silva Assing
CPF: 080.210.266-26
DIRETOR FINANCEIRO

Edmo Cláudio Eugênio Franco
CRC: 19.790
TC CRCMG 19790/0

Anna Paula C. Ribeiro Araújo
CPF: 003.182.126-09
DIRETORA PRESIDENTE