

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	654.543,74	DESPESA	507.857,77
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	490.181,71	DESPESA EXTRA	496.651,18
RETIRADAS BANCARIAS	2.458.896,22	DEPOSITOS BANCARIOS	2.599.112,73
TOTAL:	3.603.621,66	TOTAL:	3.603.621,68
SALDO DO MES ANTERIOR		0,00 SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.603.621,66	SOMA:	3.603.621,68

SAÍDAS

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	1.092.612,82	1.092.612,82	0,00
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	282,82	489.900,56	486.361,66	3.821,72
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	117.870,58	117.870,58	0,00
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	18.706,22	0,00	18.706,22	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		18.989,04	1.700.383,96	1.715.551,28	3.821,72
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	4.000,00	4.198,14	30,00	8.168,14
TOTAL DESTE BANCO:		4.000,00	4.198,14	30,00	8.168,14
TOTAL DESTA CONTA:		22.989,04	1.704.582,10	1.715.581,28	11.989,86
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	324.927,67	506.420,12	303.407,72	527.940,07
0038	2404.X 107772.0 Banco do Brasil BB Previd RF IRF	248.295,14	3.128,52	0,00	251.423,66
0039	2404.X 117772.0 Banco do Brasil BB Previd	1.150.367,79	0,00	1.373,27	1.148.994,52
0046	2404.X 12772.0 Banco do Brasil RF TP VIII FI	416.240,17	4.423,21	420.663,38	0,00
0049	2404.X 147772.0 BB Prev. RF Perfil FIC	1.312.975,61	14.414,57	0,00	1.327.390,18
0058	2404.X 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	24.879,36	91.181,77	17.870,58	98.190,55
0059	2404.X 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	411.060,84	4.631,96	0,00	415.692,80
0060	2404.X 177772.0 BB Previd RF TP IX	129.436,48	1.301,65	0,00	130.738,13
0062	2404.X 47772.1 BB PREV RF IDKA 2	5.542.054,49	60.030,88	0,00	5.602.085,37
0065	2404.X 2227772.0 Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP	231.635,34	2.509,05	0,00	234.144,39
0066	2404.X 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	1.551.867,59	17.658,61	0,00	1.569.526,20
0067	2404.X 2247772.0 BB PREVID RF IRF-M	527.539,86	12.103,96	0,00	539.643,82
TOTAL DESTE BANCO:		11.871.280,34	717.804,30	743.314,95	11.845.769,69
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0045	154. 571.7 Caixa Econômica Federal Rio Bravo FI	533.194,90	13.675,29	0,00	546.870,19
0051	154. 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	3.157.665,81	72.811,66	0,00	3.230.477,47
0053	154. 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP	1.270.290,30	22.297,73	0,00	1.292.588,03
0064	154. 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	1.881.681,85	20.018,21	0,00	1.901.700,06
TOTAL DESTE BANCO:		6.842.832,86	128.802,89	0,00	6.971.635,75
Banco: 237 Banco Bradesco					
0012	2856.8 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	3.406.469,86	10.530,45	0,00	3.417.000,31
0043	6559.5 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	1.952.079,77	37.392,99	0,00	1.989.472,76
TOTAL DESTE BANCO:		5.358.549,63	47.923,44	0,00	5.406.473,07
TOTAL DESTA CONTA:		24.072.662,83	894.530,63	743.314,95	24.223.878,51
TOTAL GERAL:		24.095.651,87	2.599.112,73	2.458.896,23	24.235.868,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	11.989,86
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.223.878,51
TOTAL DOS SALDOS:	24.235.868,37

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

01 mar 2017 09:37

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
JANEIRO DE 2017

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