

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MAIO DE 2017

09 jun 2017 06:56

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	600.783,03	DESPESA	545.350,12
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	521.422,22	DESPESA EXTRA	514.279,54
RETIRADAS BANCARIAS	25.777.761,38	DEPOSITOS BANCARIOS	25.840.336,95
TOTAL:	26.899.966,63	TOTAL:	26.899.966,61
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	26.899.966,63	SOMA:	26.899.966,61

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 1 Banco do Brasil S/A

Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA

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	9.638.345,17	9.638.345,17	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.	285,22	511.060,46	511.062,86	282,82
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	29.619,77	29.619,77	0,00
0061	2404.X	37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.969,28	9.969,28	9.969,28	9.969,28
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			10.254,50	10.188.994,68	10.188.997,08	10.252,10

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

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.	169.960,67	610.535,76	502.591,81	277.904,62
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.	258.898,18	7.259.248,09	0,00	7.518.146,27
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.	1.135.697,15	13.342,65	0,00	1.149.039,80
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.	1.364.103,73	2.245,07	1.300.000,00	66.348,80
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.	364.613,37	2.921,61	29.619,77	337.915,21
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.	419.343,91	1.081,37	0,00	420.425,28
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.	131.011,86	929,17	0,00	131.941,03
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.	5.800.192,84	1.935,89	5.750.000,00	52.128,73
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.	266.378,70	1.044,29	0,00	267.422,99
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.	1.625.997,37	842,64	1.600.000,00	26.840,01
0067	2404.X	2247772.0 BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	561.386,76	1.303.027,58	0,00	1.864.414,34
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			12.097.584,54	9.197.154,12	9.182.211,58	12.112.527,08
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			12.107.839,04	19.386.148,80	19.371.208,66	12.122.779,18

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MAIO DE 2017

09 jun 2017 06:56

FOLHA: 2

0028	154.	71.7 Caixa Econômica Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.770,00	3.850,00	4.000,00	3.620,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.204.030,00	3.203.834,50	195,50
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	3.770,00	3.207.880,00	3.207.834,50	3.815,50
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
0044	154.	471.7 Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	22.909,05	0,00	22.909,05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.203.770,00	0,00	3.203.770,00
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.	547.256,71	748,65	0,00	548.005,36
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.	3.359.115,17	10.125,33	0,00	3.369.240,50
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.	1.357.244,27	1.679,00	1.300.000,00	58.923,27
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.	1.968.983,95	833,58	1.900.000,00	69.817,53
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	7.240.328,98	3.240.065,61	3.200.000,00	7.280.394,59
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	7.244.098,98	6.447.945,61	6.407.834,50	7.284.210,09
Banco: 237 Banco Bradesco						
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
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.	2.996.584,86	10.242,54	0,00	3.006.827,40
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.	2.068.990,63	0,00	2.718,20	2.066.272,43
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.065.575,49	10.242,54	2.718,20	5.073.099,83
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	5.065.575,49	10.242,54	2.718,20	5.073.099,83
TOTAL GERAL:			24.417.513,51	25.844.336,95	25.781.761,36	24.480.089,10

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	14.067,60
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.466.021,50
TOTAL DOS SALDOS:	24.480.089,10

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	11.498,88	3.850,00	4.000,00	11.348,88
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.406.014,63	25.840.849,43	25.778.123,84	24.468.740,22
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.417.513,51	25.844.699,43	25.782.123,84	24.480.089,10

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