

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2018

24 ago 2018 09:12

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	150.058,47	DESPESA	179.560,44
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	52.352,93	DESPESA EXTRA	9.749,12
RETIRADAS BANCARIAS	231.526,25	DEPOSITOS BANCARIOS	244.628,09
TOTAL:	433.937,65	TOTAL:	433.937,65
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	433.937,65	SOMA:	433.937,65

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.			
1	4067.3 8991.5 Banco conta Movimento	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	47.503,33	38.492,40	15.633,77	70.361,96
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-46.888,77	169.792,38	192.651,01	-69.747,40
202	4067.3 9587.7 BB - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.084,16	1.084,16	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	614.56	209.368.94	209.368.94	614.56
	TOTAL DESTA CONTA:	614.56	209.368.94	209.368.94	614.56
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
1000	4067.3 8991.5 BB - CP PUBLICO SUPREMO RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.268,01	33.478,60	22.157,31	27.589,30
1001	4067.3 9587.7 BB - PREVID RF IRF-M1 (Compensação)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.327,90	1.780,55	0,00	104.108,45
	TOTAL DESTE BANCO:	118.595.91	35.259.15	22.157.31	131.697.75
	TOTAL DESTA CONTA:	118.595.91	35.259.15	22.157.31	131.697.75
TOTAL GERAL:		119.210,47	244.628,09	231.526,25	132.312,31

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	614,56
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	131.697,75
TOTAL DOS SALDOS:	132.312,31

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	47.503,33	39.488,89	16.630,26	70.361,96
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.707,14	219.627,18	229.383,97	61.950,35
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		119.210,47	259.116,07	246.014,23	132.312,31

JOSE FRANCISCO ROMANO ALVES
CPF: 330.536.266-91
PRESIDENTE

VIVIAM DA SILVA
CPF: 029.130.286-67
TESOUREIRO

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR