

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

04 jul 2018 15:46  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JUNHO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	149.519,48	DESPESA	178.050,97
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	31.930,93	DESPESA EXTRA	10.191,18
RETIRADAS BANCARIAS	214.729,53	DEPOSITOS BANCARIOS	207.937,79
TOTAL:	396.179,94	TOTAL:	396.179,94
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	396.179,94	SOMA:	396.179,94

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
1	4067.3 8991.5 Banco conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	44.756,98	18.380,12	15.633,77	47.503,33
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-44.142,42	171.155,43	173.901,78	-46.888,77
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	1.092,82	1.092,82	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	614,56	190.628,37	190.628,37	614,56
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	614,56	190.628,37	190.628,37	614,56
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.03.00</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
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.	24.654,25	15.706,26	24.092,50	16.268,01
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.	100.733,40	1.603,16	8,66	102.327,90
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	125.387,65	17.309,42	24.101,16	118.595,91
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	125.387,65	17.309,42	24.101,16	118.595,91
TOTAL GERAL:		126.002,21	207.937,79	214.729,53	119.210,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	614,56
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	118.595,91
TOTAL DOS SALDOS:	119.210,47

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	44.756,98	19.059,78	16.313,43	47.503,33
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	81.245,23	203.270,39	212.808,48	71.707,14
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		126.002,21	222.330,17	229.121,91	119.210,47

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