

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

13 jul 2017 19:26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	650.401,24	DESPESA	541.205,69
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	509.348,11	DESPESA EXTRA	510.215,25
RETIRADAS BANCARIAS	7.250.211,68	DEPOSITOS BANCARIOS	7.358.540,09
TOTAL:	8.409.961,03	TOTAL:	8.409.961,03
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	8.409.961,03	SOMA:	8.409.961,03

SAÍDAS

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	2404.X	7772.0 0004-BB Recebimentos e Pagamentos	0,00	2.561.842,18	2.561.842,18	0,00
237	2856.8	612840.0 0012-BRA 1 FIRC CRED. PRIV.	3.006.827,40	10.287,96	0,00	3.017.115,36
001	2404.X	7890.5 0020-BB Pagamento de Proventos	282,82	508.849,61	508.850,80	281,63
001	2404.X	8772.0 0027-Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	277.904,62	745.077,36	800.421,91	222.560,07
104	154.	71.7 0028-Caixa Econômica Federal	3.815,50	1.004.064,50	1.007.815,50	64,50
001	2404.X	107772.0 0038-Banco do Brasil BB Previd RF IRF	7.518.146,27	65.120,94	0,00	7.583.267,21
001	2404.X	117772.0 0039-Banco do Brasil BB Previd	1.149.039,80	11.538,95	0,00	1.160.578,75
237	6559.5	28200.3 0043-BRADESCO FI RF IMA GERAL	3.226.679,05	16.607,91	0,00	2.082.880,34
104	154.	471.7 0044-Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-	3.226.679,05	27.915,18	0,00	3.254.594,23
104	154.	571.7 0045-Caixa Econômica Federal Rio Bravo	555.734,24	0,00	930,45	554.803,79
001	2404.X	147772.0 0049-BB Prev. RF Perfil FIC	66.348,80	1.005.219,20	0,00	1.071.568,00
104	154.	671.7 0051-CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	3.369.240,50	35.792,17	1.000.000,00	2.405.032,67
104	154.	871.7 0053-CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP	58.923,27	483,60	0,00	59.406,87
001	2404.X	27772.0 0057-Banco Brasil Despesas	0,00	30.190,78	30.190,78	0,00
001	2404.X	1227772.0 0058-BB RPPS RF FLUXO	337.915,21	2.385,62	30.190,78	310.110,05
001	2404.X	167772.0 0059-BB Previd TP IPCA VII	420.425,28	2.215,71	0,00	422.640,99
001	2404.X	177772.0 0060-BB Previd RF TP IX	131.941,03	746,51	0,00	132.687,54
001	2404.X	37772.4 0061-Banco do Brasil S/A Transf. do	9.969,28	0,00	9.969,28	0,00
001	2404.X	47772.1 0062 -BB PREV RF IDKA 2	52.128,73	318,75	0,00	52.447,48
104	154.	11771.7 0064 -CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF	69.817,53	1.015.326,08	0,00	1.085.143,61
001	2404.X	2227772.0 0065 -Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP	267.422,99	1.635,20	0,00	269.058,19
001	2404.X	2237772.0 0066 -BB PREV RF IMA-B5	26.840,01	301.051,09	0,00	327.891,10
001	2404.X	2247772.0 0067 -BB PREVID RF IRF-M	1.864.414,34	11.870,79	1.300.000,00	576.285,13
TOTAL GERAL:			24.480.089,10	7.358.540,09	7.250.211,68	24.588.417,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	346,13
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.588.071,38
TOTAL DOS SALDOS:	24.588.417,51

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