

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2019

18 mar 2020 10:14
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	-77.760,97	DESPESA	105.303,84
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.878,81	DESPESA EXTRA	1.878,81
RETIRADAS BANCARIAS	1.037.922,29	DEPOSITOS BANCARIO:	854.857,48
TOTAL:	962.040,13	TOTAL:	962.040,13
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	962.040,13	SOMA:	962.040,13

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					
23	4070.3 13971.8 INSTITUTO MUN PREVIDENCIA - TX ADM	0,00	3.925,08	3.925,08	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.925,08	3.925,08	0,00
24	4070.3 13972.8 INSTITUTO MUN. PREV - COMPREV	150,00	0,00	0,00	150,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL DESTE BANCO:	150,00	3.925,08	3.925,08	150,00
	TOTAL DESTA CONTA:	150,00	3.925,08	3.925,08	150,00
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A					
2	4070.3 10637.2 IMPAR MOVIMENTO	38.133,25	269.996,60	307.606,30	523,55
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.133,25	269.996,60	307.606,30	523,55
6	4070.3 6142.5 IMPAR I M P A SERV RIACHINHO	0,00	327.778,90	327.778,90	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	327.778,90	327.778,90	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	38.133,25	597.775,50	635.385,20	523,55
	TOTAL DESTA CONTA:	38.133,25	597.775,50	635.385,20	523,55
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A					
100	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IRF-M	772.142,96	0,00	3.656,11	768.486,85
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	772.142,96	0,00	3.656,11	768.486,85
105	4070.3 6142.5 BB PREVID IMA-B TP	2.285.602,17	0,00	56.717,99	2.228.884,18
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.285.602,17	0,00	56.717,99	2.228.884,18
106	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IRF - M1	389.760,13	1.196,13	0,00	390.956,26
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	389.760,13	1.196,13	0,00	390.956,26
107	4070.3 6142.5 BB Previd RF IMA-B CNPJ BB PREVID	2.245.412,37	0,00	55.875,63	2.189.536,74
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.245.412,37	0,00	55.875,63	2.189.536,74
108	4070.3 6142.5 BB PREVID RF IMAB 5+	2.704.459,59	0,00	110.950,16	2.593.509,43
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.704.459,59	0,00	110.950,16	2.593.509,43
110	4070.3 6142.5 BB Previd RF FLUXO	220.388,64	241.940,29	86.750,00	375.578,93
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	220.388,64	241.940,29	86.750,00	375.578,93
111	4070.3 6142.5 BB Previdenciário Multimercado	475.135,98	3.783,33	0,00	478.919,31
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	475.135,98	3.783,33	0,00	478.919,31
112	4070.3 6142.5 BB PREV TP IPCA	833.092,89	0,00	26.309,43	806.783,46
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	833.092,89	0,00	26.309,43	806.783,46
113	4070.3 6142.5 BB PREVID TP IPCA II	147.511,51	1.280,41	0,00	148.791,92
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	147.511,51	1.280,41	0,00	148.791,92
115	4070.3 6142.5 BB PREVID TP IX-CNPJ BB PREVID RF	63.731,31	227,58	0,00	63.958,89
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.731,31	227,58	0,00	63.958,89

118	4070.3	13971.8	IMPAR-APLICAÇÃO TX ADM-C/C 13971-8	353.875,93	1.043,37	3.925,08	350.994,22
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	353.875,93	1.043,37	3.925,08	350.994,22
121	4070.3	6142.5	BB PREVID RF IKDA2	432.018,41	899,04	0,00	432.917,45
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	432.018,41	899,04	0,00	432.917,45
	TOTAL DESTE BANCO:			10.923.131,89	250.370,15	344.184,40	10.829.317,64
Banco: 4 Banco Nordeste do Brasil S/A							
117	254.2	304.4	APLICAÇÃO FIC FI DI INSTITUCIONAL	932.237,73	2.786,75	0,00	935.024,48
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	932.237,73	2.786,75	0,00	935.024,48
122	254.2	304.4	BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	1.095.975,77	0,00	24.651,25	1.071.324,52
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.095.975,77	0,00	24.651,25	1.071.324,52
	TOTAL DESTE BANCO:			2.028.213,50	2.786,75	24.651,25	2.006.349,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
101	400.7		IMPAR- FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	672.214,15	0,00	17.007,30	655.206,85
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	672.214,15	0,00	17.007,30	655.206,85
104	400.7		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL R	440.889,13	0,00	11.216,46	429.672,67
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	440.889,13	0,00	11.216,46	429.672,67
119	400.7		FI CAIXA BRASIL IRF - M1 + TP RF LP	134.507,91	0,00	1.139,26	133.368,65
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	134.507,91	0,00	1.139,26	133.368,65
120	400.7		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	84.296,39	0,00	413,34	83.883,05
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	84.296,39	0,00	413,34	83.883,05
	TOTAL DESTE BANCO:			1.331.907,58	0,00	29.776,36	1.302.131,22
	TOTAL DESTA CONTA:			14.283.252,97	253.156,90	398.612,01	14.137.797,86
TOTAL GERAL:				14.321.536,22	854.857,48	1.037.922,29	14.138.471,41

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	150,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	523,55
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	14.137.797,86
TOTAL DOS SALDOS:	14.138.471,41

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.321.536,22	856.736,29	1.039.801,10	14.138.471,41
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		14.321.536,22	856.736,29	1.039.801,10	14.138.471,41

GILMAR MARTINS DE AZEVEDO

CRC: 075.384-0

CONTADOR

GERALDO RODRIGUES DA SILVA

CPF: 555.531.096-04

ORDENADOR

DIONIZIO JOSÉ VIANA FILHO

CPF: 670.588.846-68

LIQUIDANTE/TESOUREIRO