



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 1

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.258.327,45	166.631,13	-155.748,66	2.269.209,92
Tipo: Movimento					
0296 C/MOV - Despesa Administrativas	00 000 172-4	0,00	405,95	-405,95	0,00
0315 Movimento - BB	00 009 979-1	0,00	26.584,35	-26.584,35	0,00
0316 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 032 089-7	-215,52	110.497,68	-101.789,98	8.492,18
Tipo: Aplicações					
0297 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	66.297,37	671,76	-405,95	66.563,18
0305 BB RPPS RF IRF - M	00 009 979-1	135.712,98	3.113,82	0,00	138.826,80
0306 BB Previd Ações Gov	00 009 979-1	18.179,08	1.240,72	0,00	19.419,80
0307 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 009 979-1	107.991,33	0,00	-128,91	107.862,42
0308 BB Previd RF IRF - M1	00 009 979-1	305.846,48	3.853,67	0,00	309.700,15
0309 BB RPPS RF IMAB5+	00 009 979-1	73.219,86	1.585,27	0,00	74.805,13
0310 BB RPPS RF IDKA 2	00 009 979-1	439.760,78	4.763,44	0,00	444.524,22
0311 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 009 979-1	179.360,90	1.820,33	-26.189,04	154.992,19
0312 BB RF PERFIL	00 009 979-1	62.054,94	681,27	0,00	62.736,21
0317 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 032 089-7	3.593,02	35,50	-215,52	3.413,00
0339 BB PREVID RF IMA-B	00 009 979-1	168.834,04	3.192,51	0,00	172.026,55
0340 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	24.258,06	0,00	-28,96	24.229,10
0341 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	67.891,71	745,36	0,00	68.637,07
0342 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	110.375,73	1.195,57	0,00	111.571,30
0343 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	168.384,26	2.121,65	0,00	170.505,91
0344 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	12,73	0,15	0,00	12,88
0346 PREVID RF IMA-B 5	00 009 979-1	291.852,21	3.320,97	0,00	295.173,18
0347 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	34.917,49	801,16	0,00	35.718,65
		126.928,38	4.636,05	-1.982,69	129.581,74
Tipo: Movimento					
0303 CONTA MOVIMENTO - CEF	00 000 097-6	0,00	771,70	-771,70	0,00
Tipo: Aplicações					
0302 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	00 000 097-6	85.311,18	2.859,75	-671,70	87.499,23
0318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	16.126,28	0,00	-439,29	15.686,99
0332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	25.490,92	1.004,60	-100,00	26.395,52
TOTAL GERAL		2.385.255,83	171.267,18	-157.731,35	2.398.791,66
Movimento					
		- 215,52	138.259,68	- 129.551,98	8.492,18
Aplicações					
		2.385.471,35	33.007,50	- 28.179,37	2.390.299,48
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	32.063,95	Despesa Orçamentária	263,06
Receita Extra-Orçamentária	118.165,31	Despesa Extra-Orçamentária	136.430,37
Soma	150.229,26	Soma	136.693,43
Saldo Anterior	2.385.255,83	Saldo Atual	2.398.791,66
Total	2.535.485,09	Total	2.535.485,09



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 2

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

LUIZ CARLOS PINHEIRO

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	TESOURARIA	Depositos	Retirados	Saldo Atual
-------	------	----------------	------------	-----------	-----------	-------------

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR