

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2018****Pág.: 1****Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.840.063,17	5.420.335,98	-5.543.204,77	2.717.194,38
Tipo: Movimento					
0333 BB PREVID RF IDKA 20	00 009 979-1	168.834,04	0,00	-168.834,04	0,00
0415 Movimento - BB	00 109 979-5	0,00	545.058,62	-545.058,62	0,00
0416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 132 089-0	0,00	115.476,21	-115.476,21	0,00
0496 C/MOV - Despesas Administrativas	00 000 172-4	100,00	41.773,04	-41.773,04	100,00
Tipo: Aplicações					
0297 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	370.909,76	0,00	-370.909,76	0,00
0305 BB RPPS RF IRF - M	00 009 979-1	1.168.234,29	0,00	-1.168.234,29	0,00
0307 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 009 979-1	-107.991,33	107.991,33	0,00	0,00
0308 BB Previd RF IRF - M1	00 009 979-1	-305.846,48	305.846,48	0,00	0,00
0309 BB RPPS RF IMAB5+	00 009 979-1	-73.219,86	73.219,86	0,00	0,00
0310 BB RPPS RF IDKA 2	00 009 979-1	-439.760,78	439.760,78	0,00	0,00
0311 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 009 979-1	-179.360,90	179.360,90	0,00	0,00
0312 BB RF PERFIL	00 009 979-1	-62.054,94	62.054,94	0,00	0,00
0339 BB PREVID RF IMA-B	00 009 979-1	-168.834,04	168.834,04	0,00	0,00
0340 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	-24.258,06	24.258,06	0,00	0,00
0341 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	-67.891,71	67.891,71	0,00	0,00
0342 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	-110.375,73	110.375,73	0,00	0,00
0343 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	-168.384,26	168.384,26	0,00	0,00
0405 BB RPPS RF IRF - M	00 109 979-5	84.100,30	1.082,40	-85.182,70	0,00
0406 BB Previd Ações Gov	00 109 979-5	21.803,22	1.771,54	-23.574,76	0,00
0407 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 109 979-5	121.039,91	535,78	-121.575,69	0,00
0408 BB Previd RF IRF - M1	00 109 979-5	258.017,49	1.510,01	-259.527,50	0,00
0409 BB RPPS RF IMAB5+	00 109 979-5	347,87	17,10	-364,97	0,00
0410 BB RPPS RF IDKA 2	00 109 979-5	485.351,70	4.671,81	-490.023,51	0,00
0411 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 109 979-5	477.074,56	187.154,47	-664.229,03	0,00
0412 BB RF PERFIL	00 109 979-5	183.085,68	1.499,75	-184.585,43	0,00
0417 BB PREVID RF FLUXO	00 132 089-0	24.387,94	55.835,24	-80.223,18	0,00
0440 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	27.189,16	120,35	-27.309,51	0,00
0441 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	127.125,68	725,95	-127.851,63	0,00
0442 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	124.061,60	1.194,17	-125.255,77	0,00
0443 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	215.264,28	1.259,80	-216.524,08	0,00
0444 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	14,31	0,19	-14,50	0,00
0446 PREVID RF IMA-B 5	00 109 979-5	585.690,86	7.685,55	-593.376,41	0,00
0447 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	40.123,05	516,40	-40.639,45	0,00
0448 BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	113,63	11,34	-124,97	0,00
0497 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	65.171,93	27.363,79	-92.535,72	0,00
0514 BB RPPS RF IRF - M	00 109 979-5	0,00	85.182,70	0,00	85.182,70
0515 BB Previd Ações Gov	00 109 979-5	0,00	23.574,76	0,00	23.574,76
0516 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 109 979-5	0,00	121.575,69	0,00	121.575,69
0517 BB Previd RF IRF - M1	00 109 979-5	0,00	259.527,50	0,00	259.527,50
0518 BB RPPS RF IMAB5+	00 109 979-5	0,00	364,97	0,00	364,97
0519 BB RPPS RF IDKA 2	00 109 979-5	0,00	490.023,51	0,00	490.023,51
0520 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 109 979-5	0,00	320.031,55	0,00	320.031,55
0521 BB RF PERFIL	00 109 979-5	0,00	184.585,43	0,00	184.585,43
0522 BB PREVID RF FLUXO	00 132 089-0	0,00	20.688,05	0,00	20.688,05
0523 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	0,00	27.309,51	0,00	27.309,51

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2018****Pág.: 2****Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
0524 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	0,00	127.851,63	0,00	127.851,63
0525 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	0,00	125.255,77	0,00	125.255,77
0526 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	0,00	216.524,08	0,00	216.524,08
0527 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	0,00	14,50	0,00	14,50
0528 PREVID RF IMA-B 5	00 109 979-5	0,00	593.376,41	0,00	593.376,41
0529 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	0,00	40.639,45	0,00	40.639,45
0530 BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	0,00	124,97	0,00	124,97
0531 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	0,00	80.443,90	0,00	80.443,90
		141.701,64	145.760,38	-144.429,01	143.033,01
Tipo: Movimento					
0303 CONTA MOVIMENTO - CEF	00 000 097-6	0,00	698,00	-698,00	0,00
Tipo: Aplicações					
0302 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	00 000 097-6	87.187,85	885,80	-88.073,65	0,00
0318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	19.804,37	308,48	-20.112,85	0,00
0332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	34.709,42	835,09	-35.544,51	0,00
0602 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	00 000 097-6	0,00	87.417,65	0,00	87.417,65
0603 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	0,00	20.112,85	0,00	20.112,85
0604 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	0,00	35.502,51	0,00	35.502,51
TOTAL GERAL		2.981.764,81	5.566.096,36	-5.687.633,78	2.860.227,39
Movimento					
		168.934,04	703.005,87	- 871.839,91	100,00
Aplicações					
		2.812.830,77	4.863.090,49	- 4.815.793,87	2.860.127,39
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	231.469,23	Despesa Orçamentária	4.976,92
Receita Extra-Orçamentária	142.935,38	Despesa Extra-Orçamentária	490.965,11
Soma	374.404,61	Soma	495.942,03
Saldo Anterior	2.981.764,81	Saldo Atual	2.860.227,39
Total	3.356.169,42	Total	3.356.169,42

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR CRC -MG 66142/O-6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO