



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 1

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.269.209,92	1.197.515,95	-949.094,96	2.517.630,91
Tipo: Movimento					
0296 C/MOV - Despesa Administrativas	00 000 172-4	0,00	5.875,03	-5.875,03	0,00
0315 Movimento - BB	00 009 979-1	0,00	673.458,63	-673.458,63	0,00
0316 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 032 089-7	8.492,18	70.250,97	-78.743,15	0,00
Tipo: Aplicações					
0297 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	66.563,18	517,86	-5.875,03	61.206,01
0305 BB RPPS RF IRF - M	00 009 979-1	138.826,80	2.784,34	0,00	141.611,14
0306 BB Previd Ações Gov	00 009 979-1	19.419,80	699,68	0,00	20.119,48
0307 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 009 979-1	107.862,42	0,00	-52,04	107.810,38
0308 BB Previd RF IRF - M1	00 009 979-1	309.700,15	2.905,84	-20.898,79	291.707,20
0309 BB RPPS RF IMAB5+	00 009 979-1	74.805,13	3.733,89	0,00	78.539,02
0310 BB RPPS RF IDKA 2	00 009 979-1	444.524,22	5.894,54	0,00	450.418,76
0311 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 009 979-1	154.992,19	397.161,13	-153.441,20	398.712,12
0312 BB RF PERFIL	00 009 979-1	62.736,21	559,36	0,00	63.295,57
0317 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 032 089-7	3.413,00	18.132,85	-10.739,40	10.806,45
0339 BB PREVID RF IMA-B	00 009 979-1	172.026,55	6.688,41	0,00	178.714,96
0340 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	24.229,10	0,00	-11,69	24.217,41
0341 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	68.637,07	611,96	0,00	69.249,03
0342 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	111.571,30	1.479,48	0,00	113.050,78
0343 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	170.505,91	1.682,79	0,00	172.188,70
0344 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	12,88	0,19	0,00	13,07
0346 PREVID RF IMA-B 5	00 009 979-1	295.173,18	4.362,62	0,00	299.535,80
0347 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	35.718,65	716,38	0,00	36.435,03
		129.581,74	5.459,30	-1.280,00	133.761,04
Tipo: Movimento					
0303 CONTA MOVIMENTO - CEF	00 000 097-6	0,00	640,00	-640,00	0,00
Tipo: Aplicações					
0302 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	00 000 097-6	87.499,23	3.419,35	-640,00	90.278,58
0318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	15.686,99	544,26	0,00	16.231,25
0332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	26.395,52	855,69	0,00	27.251,21
TOTAL GERAL		2.398.791,66	1.202.975,25	-950.374,96	2.651.391,95
Movimento					
		8.492,18	750.224,63	-	758.716,81
Aplicações					
		2.390.299,48	452.750,62	-	191.658,15
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	537.012,55	Despesa Orçamentária	337.304,47
Receita Extra-Orçamentária	124.129,77	Despesa Extra-Orçamentária	71.237,56
Soma	661.142,32	Soma	408.542,03
Saldo Anterior	2.398.791,66	Saldo Atual	2.651.391,95
Total	3.059.933,98	Total	3.059.933,98



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 2

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

LUIZ CARLOS PINHEIRO

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

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR