



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**  
**FINANCEIRO**  
**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2018

Pág.: 1

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Banco                                    | Ct.:         | Saldo Anterior      | Depósitos           | Retirados            | Saldo Atual         |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CAIXA</b>                             |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                                          |              | <b>2.717.194,38</b> | <b>1.171.593,40</b> | <b>-1.178.112,71</b> | <b>2.710.675,07</b> |
| Tipo: Movimento                          |              |                     |                     |                      |                     |
| 0415 Movimento - BB                      | 00 109 979-5 | 0,00                | 517.837,56          | -517.837,56          | 0,00                |
| 0416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura    | 00 132 089-0 | 0,00                | 284.285,08          | -284.285,08          | 0,00                |
| 0496 C/MOV - Despesas Administrativas    | 00 000 172-4 | 100,00              | 17.581,10           | -17.581,10           | 100,00              |
| Tipo: Aplicações                         |              |                     |                     |                      |                     |
| 0514 BB RPPS RF IRF - M                  | 00 109 979-5 | 85.182,70           | 939,56              | 0,00                 | 86.122,26           |
| 0515 BB Previd Ações Gov                 | 00 109 979-5 | 23.574,76           | 0,00                | -83,54               | 23.491,22           |
| 0516 BB REG PRÓP MULTIM. PREV            | 00 109 979-5 | 121.575,69          | 569,96              | 0,00                 | 122.145,65          |
| 0517 BB Previd RF IRF - M1               | 00 109 979-5 | 259.527,50          | 1.361,72            | 0,00                 | 260.889,22          |
| 0518 BB RPPS RF IMAB5+                   | 00 109 979-5 | 364,97              | 1,96                | 0,00                 | 366,93              |
| 0519 BB RPPS RF IDKA 2                   | 00 109 979-5 | 490.023,51          | 2.746,50            | 0,00                 | 492.770,01          |
| 0520 BB JBB RPPS RF FLUXO                | 00 109 979-5 | 320.031,55          | 222.990,14          | -294.185,35          | 248.836,34          |
| 0521 BB RF PERFIL                        | 00 109 979-5 | 184.585,43          | 863,34              | 0,00                 | 185.448,77          |
| 0522 BB PREVID RF FLUXO                  | 00 132 089-0 | 20.688,05           | 113.603,03          | -48.989,83           | 85.301,25           |
| 0523 BB PREVID MULTIMERC                 | 00 000 172-4 | 27.309,51           | 128,03              | 0,00                 | 27.437,54           |
| 0524 BB PREVID RF PERFIL                 | 00 000 172-4 | 127.851,63          | 597,98              | 0,00                 | 128.449,61          |
| 0525 BB PREVID RF IDKA 2                 | 00 000 172-4 | 125.255,77          | 702,04              | 0,00                 | 125.957,81          |
| 0526 BB Previd RF IRF - M1               | 00 000 172-4 | 216.524,08          | 1.136,08            | 0,00                 | 217.660,16          |
| 0527 PREVID RF IMA - B 5                 | 00 000 172-4 | 14,50               | 0,08                | 0,00                 | 14,58               |
| 0528 PREVID RF IMA-B 5                   | 00 109 979-5 | 593.376,41          | 3.086,27            | 0,00                 | 596.462,68          |
| 0529 BB PREVID IRF - M                   | 00 000 172-4 | 40.639,45           | 448,25              | 0,00                 | 41.087,70           |
| 0530 BB PREVID ACOES ALOC                | 00 000 172-4 | 124,97              | 1,57                | 0,00                 | 126,54              |
| 0531 BB PREVID RF FLUXO                  | 00 000 172-4 | 80.443,90           | 2.713,15            | -15.150,25           | 68.006,80           |
|                                          |              | <b>143.033,01</b>   | <b>2.128,68</b>     | <b>-1.568,77</b>     | <b>143.592,92</b>   |
| Tipo: Movimento                          |              |                     |                     |                      |                     |
| 0303 CONTA MOVIMENTO - CEF               | 00 000 097-6 | 0,00                | 642,00              | -642,00              | 0,00                |
| Tipo: Aplicações                         |              |                     |                     |                      |                     |
| 0602 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII        | 00 000 097-6 | 87.417,65           | 741,42              | -600,00              | 87.559,07           |
| 0603 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I  | 00 000 097-6 | 20.112,85           | 0,00                | -284,77              | 19.828,08           |
| 0604 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 60 000 097-6 | 35.502,51           | 745,26              | -42,00               | 36.205,77           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |              | <b>2.860.227,39</b> | <b>1.173.722,08</b> | <b>-1.179.681,48</b> | <b>2.854.267,99</b> |
| Movimento                                |              |                     |                     |                      |                     |
|                                          |              | 100,00              | 820.345,74          | - 820.345,74         | 100,00              |
| Aplicações                               |              |                     |                     |                      |                     |
|                                          |              | 2.860.127,39        | 353.376,34          | - 359.335,74         | 2.854.167,99        |
| CAIXA                                    |              |                     |                     |                      |                     |
|                                          |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

|                                   |                     |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>       | <b>122.887,74</b>   | <b>Despesa Orçamentária</b>       | <b>401.465,54</b>   |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b> | <b>330.134,80</b>   | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b> | <b>57.516,40</b>    |
| <b>Soma</b>                       | <b>453.022,54</b>   | <b>Soma</b>                       | <b>458.981,94</b>   |
| <b>Saldo Anterior</b>             | <b>2.860.227,39</b> | <b>Saldo Atual</b>                | <b>2.854.267,99</b> |
| <b>Total</b>                      | <b>3.313.249,93</b> | <b>Total</b>                      | <b>3.313.249,93</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

FINANCEIRO

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 2

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

ROBERTT GONÇALVES PINTO

| Banco | Ct.: | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|-------|------|----------------|-----------|-----------|-------------|
|-------|------|----------------|-----------|-----------|-------------|

LUIZ CARLOS PINHEIRO

TESOUREIRO