



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 1

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.517.630,91	1.594.828,85	-1.333.437,51	2.779.022,25
Tipo: Movimento					
0296 C/MOV - Despesa Administrativas	00 000 172-4	0,00	62.401,11	-62.401,11	0,00
0315 Movimento - BB	00 009 979-1	0,00	856.825,60	-856.825,60	0,00
0316 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 032 089-7	0,00	62.851,17	-62.851,17	0,00
Tipo: Aplicações					
0297 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	61.206,01	55.977,00	-6.374,29	110.808,72
0305 BB RPPS RF IRF - M	00 009 979-1	141.611,14	2.088,66	0,00	143.699,80
0306 BB Previd Ações Gov	00 009 979-1	20.119,48	0,00	-239,26	19.880,22
0307 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 009 979-1	107.810,38	2.981,81	0,00	110.792,19
0308 BB Previd RF IRF - M1	00 009 979-1	291.707,20	3.211,56	0,00	294.918,76
0309 BB RPPS RF IMAB5+	00 009 979-1	78.539,02	652,87	0,00	79.191,89
0310 BB RPPS RF IDKA 2	00 009 979-1	450.418,76	6.342,72	0,00	456.761,48
0311 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 009 979-1	398.712,12	522.346,06	-337.835,99	583.222,19
0312 BB RF PERFIL	00 009 979-1	63.295,57	675,10	0,00	63.970,67
0317 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 032 089-7	10.806,45	7.036,71	-6.910,09	10.933,07
0339 BB PREVID RF IMA-B	00 009 979-1	178.714,96	1.868,56	0,00	180.583,52
0340 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	24.217,41	669,81	0,00	24.887,22
0341 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	69.249,03	738,60	0,00	69.987,63
0342 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	113.050,78	1.591,96	0,00	114.642,74
0343 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	172.188,70	1.895,72	0,00	174.084,42
0344 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	13,07	0,18	0,00	13,25
0346 PREVID RF IMA-B 5	00 009 979-1	299.535,80	4.136,26	0,00	303.672,06
0347 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	36.435,03	537,39	0,00	36.972,42
		133.761,04	2.467,96	-2.257,43	133.971,57
Tipo: Movimento					
0303 CONTA MOVIMENTO - CEF	00 000 097-6	0,00	784,11	-784,11	0,00
Tipo: Aplicações					
0302 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	00 000 097-6	90.278,58	584,11	-1.273,32	89.589,37
0318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	16.231,25	107,14	0,00	16.338,39
0332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	27.251,21	992,60	-200,00	28.043,81
TOTAL GERAL		2.651.391,95	1.597.296,81	-1.335.694,94	2.912.993,82
Movimento					
		0,00	982.861,99	- 982.861,99	0,00
Aplicações					
		2.651.391,95	614.434,82	- 352.832,95	2.912.993,82
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	550.901,12	Despesa Orçamentária	349.733,12
Receita Extra-Orçamentária	116.949,76	Despesa Extra-Orçamentária	56.515,89
Soma	667.850,88	Soma	406.249,01
Saldo Anterior	2.651.391,95	Saldo Atual	2.912.993,82
Total	3.319.242,83	Total	3.319.242,83



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2017

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 2

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

LUIZ CARLOS PINHEIRO

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

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR