



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 1

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.710.675,07	2.269.958,07	-2.199.585,98	2.781.047,16
Tipo: Movimento					
0415 Movimento - BB	00 109 979-5	0,00	1.216.380,47	-1.216.380,47	0,00
0416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 132 089-0	0,00	55.759,27	-55.759,27	0,00
0496 C/MOV - Despesas Administrativas	00 000 172-4	100,00	75.676,12	-75.756,12	20,00
Tipo: Aplicações					
0514 BB RPPS RF IRF - M	00 109 979-5	86.122,26	62.052,61	0,00	148.174,87
0515 BB Previd Ações Gov	00 109 979-5	23.491,22	0,00	-237,22	23.254,00
0516 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 109 979-5	122.145,65	111.953,55	0,00	234.099,20
0517 BB Previd RF IRF - M1	00 109 979-5	260.889,22	1.439,05	-110.000,00	152.328,27
0518 BB RPPS RF IMAB5+	00 109 979-5	366,93	1,36	-368,29	0,00
0519 BB RPPS RF IDKA 2	00 109 979-5	492.770,01	7.303,97	0,00	500.073,98
0520 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 109 979-5	248.836,34	669.465,78	-328.902,92	589.399,20
0521 BB RF PERFIL	00 109 979-5	185.448,77	1.000,63	0,00	186.449,40
0522 BB PREVID RF FLUXO	00 132 089-0	85.301,25	225,46	-55.759,27	29.767,44
0523 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	27.437,54	236,37	0,00	27.673,91
0524 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	128.449,61	693,08	0,00	129.142,69
0525 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	125.957,81	1.866,98	0,00	127.824,79
0526 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	217.660,16	1.379,53	0,00	219.039,69
0527 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	14,58	0,23	0,00	14,81
0528 PREVID RF IMA-B 5	00 109 979-5	596.462,68	5.387,84	-340.000,00	261.850,52
0529 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	41.087,70	534,63	0,00	41.622,33
0530 BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	126,54	0,00	-0,74	125,80
0531 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	68.006,80	58.601,14	-16.421,68	110.186,26
		143.592,92	2.656,55	-1.744,62	144.504,85
Tipo: Movimento					
0303 CONTA MOVIMENTO - CEF	00 000 097-6	0,00	602,00	-602,00	0,00
Tipo: Aplicações					
0602 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	00 000 097-6	87.559,07	1.325,33	-560,00	88.324,40
0603 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	19.828,08	0,00	-540,62	19.287,46
0604 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	36.205,77	729,22	-42,00	36.892,99
TOTAL GERAL		2.854.267,99	2.272.614,62	-2.201.330,60	2.925.552,01
Movimento					
		100,00	1.348.417,86	- 1.348.497,86	20,00
Aplicações					
		2.854.167,99	924.196,76	- 852.832,74	2.925.532,01
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	465.638,28	Despesa Orçamentária	390.821,90
Receita Extra-Orçamentária	94.170,32	Despesa Extra-Orçamentária	97.702,68
Soma	559.808,60	Soma	488.524,58
Saldo Anterior	2.854.267,99	Saldo Atual	2.925.552,01
Total	3.414.076,59	Total	3.414.076,59



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

FINANCEIRO

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 2

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

ROBERTT GONÇALVES PINTO

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO

TESOUREIRO