



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 1

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.779.022,25	1.183.306,84	-1.125.092,88	2.837.236,21
Tipo: Movimento					
0296 C/MOV - Despesa Administrativas	00 000 172-4	0,00	37.057,96	-37.057,96	0,00
0315 Movimento - BB	00 009 979-1	0,00	619.665,31	-618.632,92	1.032,39
0316 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 032 089-7	0,00	111.890,96	-111.890,96	0,00
Tipo: Aplicações					
0297 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	110.808,72	28.813,73	-8.885,93	130.736,52
0305 BB RPPS RF IRF - M	00 009 979-1	143.699,80	720,51	0,00	144.420,31
0306 BB Previd Ações Gov	00 009 979-1	19.880,22	327,65	0,00	20.207,87
0307 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 009 979-1	110.792,19	1.488,16	0,00	112.280,35
0308 BB Previd RF IRF - M1	00 009 979-1	294.918,76	2.524,94	0,00	297.443,70
0309 BB RPPS RF IMAB5+	00 009 979-1	79.191,89	0,00	-659,84	78.532,05
0310 BB RPPS RF IDKA 2	00 009 979-1	456.761,48	3.482,52	0,00	460.244,00
0311 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 009 979-1	583.222,19	315.212,22	-291.387,98	607.046,43
0312 BB RF PERFIL	00 009 979-1	63.970,67	500,73	0,00	64.471,40
0317 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 032 089-7	10.933,07	56.068,71	-55.949,88	11.051,90
0339 BB PREVID RF IMA-B	00 009 979-1	180.583,52	0,00	-627,41	179.956,11
0340 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	24.887,22	334,28	0,00	25.221,50
0341 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	69.987,63	547,83	0,00	70.535,46
0342 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	114.642,74	874,08	0,00	115.516,82
0343 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	174.084,42	1.490,42	0,00	175.574,84
0344 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	13,25	0,09	0,00	13,34
0346 PREVID RF IMA-B 5	00 009 979-1	303.672,06	2.121,37	0,00	305.793,43
0347 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	36.972,42	185,37	0,00	37.157,79
		133.971,57	2.658,68	-2.207,68	134.422,57
Tipo: Movimento					
0303 CONTA MOVIMENTO - CEF	00 000 097-6	0,00	708,00	-708,00	0,00
Tipo: Aplicações					
0302 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	00 000 097-6	89.589,37	608,00	-1.399,68	88.797,69
0318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	16.338,39	457,99	0,00	16.796,38
0332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	28.043,81	884,69	-100,00	28.828,50
TOTAL GERAL		2.912.993,82	1.185.965,52	-1.127.300,56	2.971.658,78
Movimento					
		0,00	769.322,23	- 768.289,84	1.032,39
Aplicações					
		2.912.993,82	416.643,29	- 359.010,72	2.970.626,39
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	346.992,16	Despesa Orçamentária	351.283,47
Receita Extra-Orçamentária	117.941,39	Despesa Extra-Orçamentária	54.985,12
Soma	464.933,55	Soma	406.268,59
Saldo Anterior	2.912.993,82	Saldo Atual	2.971.658,78
Total	3.377.927,37	Total	3.377.927,37



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 2

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

LUIZ CARLOS PINHEIRO

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

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR