



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 1

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.781.047,16	1.538.474,78	-1.486.802,33	2.832.719,61
Tipo: Movimento					
0415 Movimento - BB	00 109 979-5	0,00	783.936,31	-783.950,70	-14,39
0416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 132 089-0	0,00	68.468,81	-68.468,81	0,00
0496 C/MOV - Despesas Administrativas	00 000 172-4	20,00	120.484,97	-120.404,97	100,00
Tipo: Aplicações					
0514 BB RPPS RF IRF - M	00 109 979-5	148.174,87	633,66	0,00	148.808,53
0515 BB Previd Ações Gov	00 109 979-5	23.254,00	162,56	0,00	23.416,56
0516 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 109 979-5	234.099,20	102.126,56	0,00	336.225,76
0517 BB Previd RF IRF - M1	00 109 979-5	152.328,27	210.789,98	0,00	363.118,25
0519 BB RPPS RF IDKA 2	00 109 979-5	500.073,98	19.290,03	0,00	519.364,01
0520 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 109 979-5	589.399,20	113.274,90	-411.042,89	291.631,21
0521 BB RF PERFIL	00 109 979-5	186.449,40	965,05	0,00	187.414,45
0522 BB PREVID RF FLUXO	00 132 089-0	29.767,44	12.259,55	-12.077,21	29.949,78
0523 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	27.673,91	217,79	0,00	27.891,70
0524 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	129.142,69	668,43	0,00	129.811,12
0525 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	127.824,79	882,95	0,00	128.707,74
0526 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	219.039,69	76.063,25	0,00	295.102,94
0527 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	14,81	0,06	0,00	14,87
0528 PREVID RF IMA-B 5	00 109 979-5	261.850,52	1.059,86	0,00	262.910,38
0529 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	41.622,33	178,00	0,00	41.800,33
0530 BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	125,80	2,63	0,00	128,43
0531 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	110.186,26	27.009,43	-90.857,75	46.337,94
		144.504,85	3.193,03	-1.529,56	146.168,32
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	88.324,40	560,00	-885,56	87.998,84
0603 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	19.287,46	1.304,22	0,00	20.591,68
0604 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	36.892,99	726,81	-42,00	37.577,80
TOTAL GERAL		2.925.552,01	1.541.667,81	-1.488.331,89	2.978.887,93
Movimento					
		20,00	973.492,09	- 973.426,48	85,61
Aplicações					
		2.925.532,01	568.175,72	- 514.905,41	2.978.802,32
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	390.591,94	Despesa Orçamentária	393.425,42
Receita Extra-Orçamentária	148.742,08	Despesa Extra-Orçamentária	92.572,68
Soma	539.334,02	Soma	485.998,10
Saldo Anterior	2.925.552,01	Saldo Atual	2.978.887,93
Total	3.464.886,03	Total	3.464.886,03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 2

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO

TESOUREIRO