

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2017****Pág.: 1****Período: 01/05/2017 a 31/05/2017**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.837.236,21	2.716.945,06	-2.464.427,51	3.089.753,76
Tipo: Movimento					
0296 C/MOV - Despesa Administrativas	00 000 172-4	0,00	45.314,71	-45.314,71	0,00
0315 Movimento - BB	00 009 979-1	1.032,39	1.631.016,39	-1.137.326,97	494.721,81
0316 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 032 089-7	0,00	112.636,02	-112.205,61	430,41
Tipo: Aplicações					
0297 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	130.736,52	29.109,61	-17.301,30	142.544,83
0305 BB RPPS RF IRF - M	00 009 979-1	144.420,31	359,47	0,00	144.779,78
0306 BB Previd Ações Gov	00 009 979-1	20.207,87	0,00	-586,32	19.621,55
0307 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 009 979-1	112.280,35	1.319,12	0,00	113.599,47
0308 BB Previd RF IRF - M1	00 009 979-1	297.443,70	2.515,34	-200.000,00	99.959,04
0309 BB RPPS RF IMAB5+	00 009 979-1	78.532,05	0,00	-1.521,59	77.010,46
0310 BB RPPS RF IDKA 2	00 009 979-1	460.244,00	2.259,19	-400.000,00	62.503,19
0311 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 009 979-1	607.046,43	247.097,68	-493.490,53	360.653,58
0312 BB RF PERFIL	00 009 979-1	64.471,40	594,63	0,00	65.066,03
0317 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 032 089-7	11.051,90	56.085,05	-56.264,53	10.872,42
0339 BB PREVID RF IMA-B	00 009 979-1	179.956,11	585.307,57	-415,95	764.847,73
0340 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	25.221,50	296,31	0,00	25.517,81
0341 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	70.535,46	650,56	0,00	71.186,02
0342 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	115.516,82	452,86	0,00	115.969,68
0343 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	175.574,84	1.557,24	0,00	177.132,08
0344 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	13,34	0,01	0,00	13,35
0346 PREVID RF IMA-B 5	00 009 979-1	305.793,43	280,81	0,00	306.074,24
0347 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	37.157,79	92,49	0,00	37.250,28
		134.422,57	2.738,81	-1.292,00	135.869,38
Tipo: Movimento					
0303 CONTA MOVIMENTO - CEF	00 000 097-6	0,00	646,00	-646,00	0,00
Tipo: Aplicações					
0302 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	00 000 097-6	88.797,69	735,79	-616,00	88.917,48
0318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	16.796,38	492,02	0,00	17.288,40
0332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	28.828,50	865,00	-30,00	29.663,50
TOTAL GERAL		2.971.658,78	2.719.683,87	-2.465.719,51	3.225.623,14
Movimento					
		1.032,39	1.789.613,12	- 1.295.493,29	495.152,22
Aplicações					
		2.970.626,39	930.070,75	- 1.170.226,22	2.730.470,92
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	552.497,75	Despesa Orçamentária	358.619,04
Receita Extra-Orçamentária	117.484,37	Despesa Extra-Orçamentária	57.398,72
Soma	669.982,12	Soma	416.017,76
Saldo Anterior	2.971.658,78	Saldo Atual	3.225.623,14
Total	3.641.640,90	Total	3.641.640,90



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2017

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 2

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

LUIZ CARLOS PINHEIRO

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

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR