



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 1

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.832.719,61	3.714.417,48	-3.611.725,64	2.935.411,45
Tipo: Movimento					
0415 Movimento - BB	00 109 979-5	-14,39	1.669.201,89	-1.669.187,10	0,40
0416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 132 089-0	0,00	114.974,06	-114.974,06	0,00
0496 C/MOV - Despesas Administrativas	00 000 172-4	100,00	287.966,69	-287.966,69	100,00
Tipo: Aplicações					
0514 BB RPPS RF IRF - M	00 109 979-5	148.808,53	0,00	-148.808,53	0,00
0515 BB Previd Ações Gov	00 109 979-5	23.416,56	0,00	-2.291,54	21.125,02
0516 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 109 979-5	336.225,76	453,83	-160.000,00	176.679,59
0517 BB Previd RF IRF - M1	00 109 979-5	363.118,25	371.760,75	-300.000,00	434.879,00
0519 BB RPPS RF IDKA 2	00 109 979-5	519.364,01	506.635,28	-3.431,72	1.022.567,57
0520 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 109 979-5	291.631,21	435.826,70	-602.978,38	124.479,53
0521 BB RF PERFIL	00 109 979-5	187.414,45	951,38	0,00	188.365,83
0522 BB PREVID RF FLUXO	00 132 089-0	29.949,78	56.548,89	-58.582,46	27.916,21
0523 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	27.891,70	40,30	0,00	27.932,00
0524 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	129.811,12	658,97	0,00	130.470,09
0525 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	128.707,74	240.052,07	-584,78	368.175,03
0526 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	295.102,94	364,78	-200.000,00	95.467,72
0527 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	14,87	0,00	-0,23	14,64
0528 PREVID RF IMA-B 5	00 109 979-5	262.910,38	0,00	-4.118,63	258.791,75
0529 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	41.800,33	0,00	-41.800,33	0,00
0530 BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	128,43	0,00	-12,73	115,70
0531 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	46.337,94	28.981,89	-16.988,46	58.331,37
		146.168,32	3.766,62	-5.979,84	143.955,10
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	87.998,84	560,00	-5.335,84	83.223,00
0603 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	20.591,68	1.874,85	0,00	22.466,53
0604 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	37.577,80	729,77	-42,00	38.265,57
TOTAL GERAL		2.978.887,93	3.718.184,10	-3.617.705,48	3.079.366,55
Movimento					
		85,61	2.072.744,64	- 2.072.729,85	100,40
Aplicações					
		2.978.802,32	1.645.439,46	- 1.544.975,63	3.079.266,15
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	452.700,41	Despesa Orçamentária	398.580,51
Receita Extra-Orçamentária	106.100,00	Despesa Extra-Orçamentária	59.741,28
Soma	558.800,41	Soma	458.321,79
Saldo Anterior	2.978.887,93	Saldo Atual	3.079.366,55
Total	3.537.688,34	Total	3.537.688,34



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 2

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO

TESOUREIRO