



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 1

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.089.753,76	1.879.118,79	-1.723.075,45	3.245.797,10
Tipo: Movimento					
0296 C/MOV - Despesa Administrativas	00 000 172-4	0,00	50.435,36	-50.435,36	0,00
0315 Movimento - BB	00 009 979-1	494.721,81	710.293,95	-1.205.015,76	0,00
0316 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 032 089-7	430,41	105.423,63	-105.854,04	0,00
Tipo: Aplicações					
0297 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	142.544,83	935,42	-21.991,53	121.488,72
0305 BB RPPS RF IRF - M	00 009 979-1	144.779,78	1.916,02	0,00	146.695,80
0306 BB Previd Ações Gov	00 009 979-1	19.621,55	86,84	0,00	19.708,39
0307 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 009 979-1	113.599,47	1.140,79	0,00	114.740,26
0308 BB Previd RF IRF - M1	00 009 979-1	99.959,04	11.732,57	0,00	111.691,61
0309 BB RPPS RF IMAB5+	00 009 979-1	77.010,46	402.820,54	0,00	479.831,00
0310 BB RPPS RF IDKA 2	00 009 979-1	62.503,19	5.060,46	0,00	67.563,65
0311 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 009 979-1	360.653,58	486.862,42	-290.296,21	557.219,79
0312 BB RF PERFIL	00 009 979-1	65.066,03	14.701,34	0,00	79.767,37
0317 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 032 089-7	10.872,42	55.997,20	-49.482,55	17.387,07
0339 BB PREVID RF IMA-B	00 009 979-1	764.847,73	1.445,88	0,00	766.293,61
0340 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	25.517,81	256,26	0,00	25.774,07
0341 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	71.186,02	25.716,66	0,00	96.902,68
0342 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	115.969,68	709,12	0,00	116.678,80
0343 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	177.132,08	1.534,29	0,00	178.666,37
0344 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	13,35	0,07	0,00	13,42
0346 PREVID RF IMA-B 5	00 009 979-1	306.074,24	1.556,99	0,00	307.631,23
0347 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	37.250,28	492,98	0,00	37.743,26
		135.869,38	2.746,81	-1.488,87	137.127,32
Tipo: Movimento					
0303 CONTA MOVIMENTO - CEF	00 000 097-6	0,00	670,00	-670,00	0,00
Tipo: Aplicações					
0302 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	00 000 097-6	88.917,48	640,00	-788,87	88.768,61
0318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	17.288,40	574,04	0,00	17.862,44
0332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	29.663,50	862,77	-30,00	30.496,27
TOTAL GERAL		3.225.623,14	1.881.865,60	-1.724.564,32	3.382.924,42
Movimento					
		495.152,22	866.822,94	- 1.361.975,16	0,00
Aplicações					
		2.730.470,92	1.015.042,66	- 362.589,16	3.382.924,42
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	444.605,52	Despesa Orçamentária	372.654,35
Receita Extra-Orçamentária	114.388,57	Despesa Extra-Orçamentária	29.038,46
Soma	558.994,09	Soma	401.692,81
Saldo Anterior	3.225.623,14	Saldo Atual	3.382.924,42
Total	3.784.617,23	Total	3.784.617,23



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 2

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

LUIZ CARLOS PINHEIRO

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

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR