



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 1

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.935.411,45	2.504.737,46	-2.456.100,24	2.984.048,67
Tipo: Movimento					
0415 Movimento - BB	00 109 979-5	0,40	1.370.805,88	-1.287.122,90	83.683,38
0416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 132 089-0	0,00	59.216,02	-59.216,02	0,00
0496 C/MOV - Despesas Administrativas	00 000 172-4	100,00	80.905,34	-80.905,34	100,00
Tipo: Aplicações					
0515 BB Previd Ações Gov	00 109 979-5	21.125,02	0,00	-928,98	20.196,04
0516 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 109 979-5	176.679,59	760,84	0,00	177.440,43
0517 BB Previd RF IRF - M1	00 109 979-5	434.879,00	168.605,64	0,00	603.484,64
0519 BB RPPS RF IDKA 2	00 109 979-5	1.022.567,57	2.099,01	-240.000,00	784.666,58
0520 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 109 979-5	124.479,53	636.519,99	-476.729,22	284.270,30
0521 BB RF PERFIL	00 109 979-5	188.365,83	121.070,71	0,00	309.436,54
0522 BB PREVID RF FLUXO	00 132 089-0	27.916,21	2.938,57	-2.824,42	28.030,36
0523 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	27.932,00	120,28	0,00	28.052,28
0524 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	130.470,09	653,72	0,00	131.123,81
0525 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	368.175,03	1.059,13	0,00	369.234,16
0526 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	95.467,72	477,14	0,00	95.944,86
0527 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	14,64	0,00	-14,55	0,09
0528 PREVID RF IMA-B 5	00 109 979-5	258.791,75	0,00	-257.088,26	1.703,49
0530 BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	115,70	0,00	-6,97	108,73
0531 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	58.331,37	59.505,19	-51.263,58	66.572,98
		143.955,10	2.808,18	-4.327,50	142.435,78
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	83.223,00	560,00	-3.683,50	80.099,50
0603 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	22.466,53	913,23	0,00	23.379,76
0604 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	38.265,57	732,95	-42,00	38.956,52
TOTAL GERAL		3.079.366,55	2.507.545,64	-2.460.427,74	3.126.484,45
Movimento					
		100,40	1.511.529,24	- 1.427.846,26	83.783,38
Aplicações					
		3.079.266,15	996.016,40	- 1.032.581,48	3.042.701,07
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	409.374,40	Despesa Orçamentária	418.665,53
Receita Extra-Orçamentária	107.742,34	Despesa Extra-Orçamentária	51.333,31
Soma	517.116,74	Soma	469.998,84
Saldo Anterior	3.079.366,55	Saldo Atual	3.126.484,45
Total	3.596.483,29	Total	3.596.483,29

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR CRC -MG 66142/O-6



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 2

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 3

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

		Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco CARLOS PINHEIRO						
TESOUREIRO						