



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 1

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.245.797,10	2.345.704,02	-2.271.290,63	3.320.210,49
Tipo: Movimento					
0296 C/MOV - Despesa Administrativas	00 000 172-4	0,00	56.540,79	-56.540,79	0,00
0315 Movimento - BB	00 009 979-1	0,00	1.175.982,06	-1.175.982,06	0,00
0316 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 032 089-7	0,00	111.890,96	-111.890,96	0,00
Tipo: Aplicações					
0297 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	121.488,72	785,04	-28.527,38	93.746,38
0305 BB RPPS RF IRF - M	00 009 979-1	146.695,80	73.640,51	0,00	220.336,31
0306 BB Previd Ações Gov	00 009 979-1	19.708,39	15.521,33	0,00	35.229,72
0307 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 009 979-1	114.740,26	1.779,10	0,00	116.519,36
0308 BB Previd RF IRF - M1	00 009 979-1	111.691,61	253.182,16	0,00	364.873,77
0309 BB RPPS RF IMAB5+	00 009 979-1	479.831,00	13.004,30	-200.000,00	292.835,30
0310 BB RPPS RF IDKA 2	00 009 979-1	67.563,65	205.966,66	0,00	273.530,31
0311 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 009 979-1	557.219,79	44.798,18	-302.399,56	299.618,41
0312 BB RF PERFIL	00 009 979-1	79.767,37	642,64	0,00	80.410,01
0317 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 032 089-7	17.387,07	56.098,52	-55.949,88	17.535,71
0339 BB PREVID RF IMA-B	00 009 979-1	766.293,61	22.277,87	-340.000,00	448.571,48
0340 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	25.774,07	399,64	0,00	26.173,71
0341 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	96.902,68	780,69	0,00	97.683,37
0342 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	116.678,80	2.841,61	0,00	119.520,41
0343 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	178.666,37	29.538,28	0,00	208.204,65
0344 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	13,42	0,38	0,00	13,80
0346 PREVID RF IMA-B 5	00 009 979-1	307.631,23	279.162,96	0,00	586.794,19
0347 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	37.743,26	870,34	0,00	38.613,60
		137.127,32	2.175,50	-3.084,83	136.217,99
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	88.768,61	640,00	-1.622,20	87.786,41
0318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	17.862,44	0,00	-762,63	17.099,81
0332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	30.496,27	865,50	-30,00	31.331,77
TOTAL GERAL		3.382.924,42	2.347.879,52	-2.274.375,46	3.456.428,48
Movimento					
		0,00	1.345.083,81	- 1.345.083,81	0,00
Aplicações					
		3.382.924,42	1.002.795,71	- 929.291,65	3.456.428,48
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	407.771,65	Despesa Orçamentária	368.231,51
Receita Extra-Orçamentária	113.015,17	Despesa Extra-Orçamentária	79.051,25
Soma	520.786,82	Soma	447.282,76
Saldo Anterior	3.382.924,42	Saldo Atual	3.456.428,48
Total	3.903.711,24	Total	3.903.711,24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2017

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 2

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

LUIZ CARLOS PINHEIRO

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

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR