



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 1

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.048,67	1.851.842,30	-1.789.985,30	3.045.905,67
Tipo: Movimento					
0415 Movimento - BB	00 109 979-5	83.683,38	933.806,42	-1.017.489,80	0,00
0416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 132 089-0	0,00	112.783,20	-112.783,20	0,00
0496 C/MOV - Despesas Administrativas	00 000 172-4	100,00	48.326,51	-48.326,51	100,00
Tipo: Aplicações					
0515 BB Previd Ações Gov	00 109 979-5	20.196,04	1.660,23	0,00	21.856,27
0516 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 109 979-5	177.440,43	86.329,96	0,00	263.770,39
0517 BB Previd RF IRF - M1	00 109 979-5	603.484,64	246.298,01	0,00	849.782,65
0519 BB RPPS RF IDKA 2	00 109 979-5	784.666,58	9.680,06	0,00	794.346,64
0520 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 109 979-5	284.270,30	327.438,63	-536.718,94	74.989,99
0521 BB RF PERFIL	00 109 979-5	309.436,54	1.611,19	0,00	311.047,73
0522 BB PREVID RF FLUXO	00 132 089-0	28.030,36	56.524,32	-56.391,60	28.163,08
0523 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	28.052,28	331,21	0,00	28.383,49
0524 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	131.123,81	682,74	0,00	131.806,55
0525 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	369.234,16	4.555,07	0,00	373.789,23
0526 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	95.944,86	21.524,81	0,00	117.469,67
0527 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	0,09	0,00	-0,09	0,00
0528 PREVID RF IMA-B 5	00 109 979-5	1.703,49	24,85	0,00	1.728,34
0530 BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	108,73	12,63	0,00	121,36
0531 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	66.572,98	252,46	-18.275,16	48.550,28
		142.435,78	2.510,53	-1.204,00	143.742,31
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	80.099,50	1.094,53	-560,00	80.634,03
0603 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	23.379,76	69,46	0,00	23.449,22
0604 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	38.956,52	744,54	-42,00	39.659,06
TOTAL GERAL		3.126.484,45	1.854.352,83	-1.791.189,30	3.189.647,98
Movimento					
		83.783,38	1.095.518,13	- 1.179.201,51	100,00
Aplicações					
		3.042.701,07	758.834,70	- 611.987,79	3.189.547,98
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	431.246,93	Despesa Orçamentária	423.310,30
Receita Extra-Orçamentária	106.956,12	Despesa Extra-Orçamentária	51.729,22
Soma	538.203,05	Soma	475.039,52
Saldo Anterior	3.126.484,45	Saldo Atual	3.189.647,98
Total	3.664.687,50	Total	3.664.687,50

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: 01/07/2018 a 31/07/2018

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 3

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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