



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 1

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.320.210,49	1.316.070,82	-1.459.726,92	3.176.554,39
Tipo: Movimento					
0296 C/MOV - Despesa Administrativas	00 000 172-4	0,00	45.677,76	-47.877,76	-2.200,00
0315 Movimento - BB	00 009 979-1	0,00	722.548,11	-722.548,11	0,00
0316 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 032 089-7	0,00	57.014,07	-57.014,07	0,00
Tipo: Aplicações					
0297 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	93.746,38	26.316,76	-17.664,35	102.398,79
0305 BB RPPS RF IRF - M	00 009 979-1	220.336,31	1.439,53	-140.000,00	81.775,84
0306 BB Previd Ações Gov	00 009 979-1	35.229,72	2.551,73	0,00	37.781,45
0307 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 009 979-1	116.519,36	968,27	0,00	117.487,63
0308 BB Previd RF IRF - M1	00 009 979-1	364.873,77	1.707,94	-200.000,00	166.581,71
0309 BB RPPS RF IMAB5+	00 009 979-1	292.835,30	203.722,57	0,00	496.557,87
0310 BB RPPS RF IDKA 2	00 009 979-1	273.530,31	2.692,41	0,00	276.222,72
0311 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 009 979-1	299.618,41	91.668,48	-273.549,64	117.737,25
0312 BB RF PERFIL	00 009 979-1	80.410,01	637,58	0,00	81.047,59
0317 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 032 089-7	17.535,71	1.189,01	-1.072,99	17.651,73
0339 BB PREVID RF IMA-B	00 009 979-1	448.571,48	146.239,89	0,00	594.811,37
0340 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	26.173,71	217,50	0,00	26.391,21
0341 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	97.683,37	774,54	0,00	98.457,91
0342 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	119.520,41	1.176,46	0,00	120.696,87
0343 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	208.204,65	1.826,94	0,00	210.031,59
0344 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	13,80	0,18	0,00	13,98
0346 PREVID RF IMA-B 5	00 009 979-1	586.794,19	7.300,61	0,00	594.094,80
0347 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	38.613,60	400,48	0,00	39.014,08
		136.217,99	2.199,38	-1.299,77	137.117,60
Tipo: Movimento					
0303 CONTA MOVIMENTO - CEF	00 000 097-6	0,00	614,00	-614,00	0,00
Tipo: Aplicações					
0302 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	00 000 097-6	87.786,41	572,00	-643,77	87.714,64
0318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	17.099,81	211,94	0,00	17.311,75
0332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	31.331,77	801,44	-42,00	32.091,21
TOTAL GERAL		3.456.428,48	1.318.270,20	-1.461.026,69	3.313.671,99
Movimento					
		0,00	825.853,94	- 828.053,94	- 2.200,00
Aplicações					
		3.456.428,48	492.416,26	- 632.972,75	3.315.871,99
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	147.639,41	Despesa Orçamentária	368.374,68
Receita Extra-Orçamentária	113.982,17	Despesa Extra-Orçamentária	36.003,39
Soma	261.621,58	Soma	404.378,07
Saldo Anterior	3.456.428,48	Saldo Atual	3.313.671,99
Total	3.718.050,06	Total	3.718.050,06



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2017

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 2

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

LUIZ CARLOS PINHEIRO

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

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR