



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 1

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.045.905,67	2.294.705,88	-2.425.834,87	2.914.776,68
Tipo: Movimento					
0415 Movimento - BB	00 109 979-5	0,00	1.263.972,75	-1.267.360,31	-3.387,56
0416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 132 089-0	0,00	54.210,44	-54.210,44	0,00
0496 C/MOV - Despesas Administrativas	00 000 172-4	100,00	30.658,20	-27.270,64	3.487,56
Tipo: Aplicações					
0515 BB Previd Ações Gov	00 109 979-5	21.856,27	0,00	-713,09	21.143,18
0516 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 109 979-5	263.770,39	0,00	-1.346,25	262.424,14
0517 BB Previd RF IRF - M1	00 109 979-5	849.782,65	67.794,46	-300.000,00	617.577,11
0519 BB RPPS RF IDKA 2	00 109 979-5	794.346,64	687.000,00	-600.014,67	881.331,97
0520 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 109 979-5	74.989,99	100.960,25	-117.815,53	58.134,71
0521 BB RF PERFIL	00 109 979-5	311.047,73	88.742,34	0,00	399.790,07
0522 BB PREVID RF FLUXO	00 132 089-0	28.163,08	31,57	-26.005,09	2.189,56
0523 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	28.383,49	0,00	-144,87	28.238,62
0524 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	131.806,55	729,67	0,00	132.536,22
0525 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	373.789,23	0,00	-287,13	373.502,10
0526 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	117.469,67	464,40	0,00	117.934,07
0528 PREVID RF IMA-B 5	00 109 979-5	1.728,34	0,00	-4,45	1.723,89
0530 BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	121,36	0,00	-4,20	117,16
0531 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	48.550,28	141,80	-30.658,20	18.033,88
		143.742,31	4.939,49	-2.298,37	146.383,43
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	80.634,03	560,00	-1.654,37	79.539,66
0603 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	23.449,22	3.021,21	0,00	26.470,43
0604 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	39.659,06	756,28	-42,00	40.373,34
TOTAL GERAL		3.189.647,98	2.299.645,37	-2.428.133,24	3.061.160,11
Movimento					
		100,00	1.349.443,39	- 1.349.443,39	100,00
Aplicações					
		3.189.547,98	950.201,98	- 1.078.689,85	3.061.060,11
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	257.956,37	Despesa Orçamentária	423.413,39
Receita Extra-Orçamentária	79.722,30	Despesa Extra-Orçamentária	42.753,15
Soma	337.678,67	Soma	466.166,54
Saldo Anterior	3.189.647,98	Saldo Atual	3.061.160,11
Total	3.527.326,65	Total	3.527.326,65

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: 01/08/2018 a 31/08/2018

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