



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 1

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017							
Banco		Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.176.554,39	1.103.549,84	-1.346.763,65	2.933.340,58	
Tipo: Movimento							
0296	C/MOV - Despesa Administrativas	00 000 172-4	-2.200,00	54.784,68	-52.584,68	0,00	
0315	Movimento - BB	00 009 979-1	0,00	559.471,04	-559.471,04	0,00	
0316	Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 032 089-7	0,00	111.536,16	-111.536,16	0,00	
Tipo: Aplicações							
0297	BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	102.398,79	476,61	-26.771,27	76.104,13	
0305	BB RPPS RF IRF - M	00 009 979-1	81.775,84	1.188,97	0,00	82.964,81	
0306	BB Previd Ações Gov	00 009 979-1	37.781,45	48.693,75	0,00	86.475,20	
0307	BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 009 979-1	117.487,63	895,03	0,00	118.382,66	
0308	BB Previd RF IRF - M1	00 009 979-1	166.581,71	1.184,83	0,00	167.766,54	
0309	BB RPPS RF IMAB5+	00 009 979-1	496.557,87	11.166,64	-50.000,00	457.724,51	
0310	BB RPPS RF IDKA 2	00 009 979-1	276.222,72	2.367,55	0,00	278.590,27	
0311	BB JBB RPPS RF FLUXO	00 009 979-1	117.737,25	200.819,87	-290.705,78	27.851,34	
0312	BB RF PERFIL	00 009 979-1	81.047,59	526,52	0,00	81.574,11	
0317	BB JBB RPPS RF FLUXO	00 032 089-7	17.651,73	56.130,74	-55.595,08	18.187,39	
0339	BB PREVID RF IMA-B	00 009 979-1	594.811,37	9.643,28	-100.000,00	504.454,65	
0340	BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	26.391,21	201,05	0,00	26.592,26	
0341	BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	98.457,91	26.380,69	0,00	124.838,60	
0342	BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	120.696,87	1.034,51	0,00	121.731,38	
0343	BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	210.031,59	1.493,88	0,00	211.525,47	
0344	PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	13,98	0,13	0,00	14,11	
0346	PREVID RF IMA-B 5	00 009 979-1	594.094,80	4.986,66	-100.000,00	499.081,46	
0347	BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	39.014,08	567,25	0,00	39.581,33	
0348	BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	0,00	10.000,00	-99,64	9.900,36	
			137.117,60	6.493,37	-1.284,00	142.326,97	
Tipo: Movimento							
0303	CONTA MOVIMENTO - CEF	00 000 097-6	0,00	642,00	-642,00	0,00	
Tipo: Aplicações							
0302	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	00 000 097-6	87.714,64	4.791,68	-600,00	91.906,32	
0318	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	17.311,75	273,53	0,00	17.585,28	
0332	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	32.091,21	786,16	-42,00	32.835,37	
TOTAL GERAL			3.313.671,99	1.110.043,21	-1.348.047,65	3.075.667,55	
Movimento							
		-	2.200,00	726.433,88	-	724.233,88	0,00
Aplicações							
			3.315.871,99	383.609,33	-	623.813,77	3.075.667,55
CAIXA							
			0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	66.459,65	Despesa Orçamentária	363.630,52
Receita Extra-Orçamentária	112.882,56	Despesa Extra-Orçamentária	53.716,13
Soma	179.342,21	Soma	417.346,65
Saldo Anterior	3.313.671,99	Saldo Atual	3.075.667,55
Total	3.493.014,20	Total	3.493.014,20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2017

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 2

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Nome	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA SUPERINTENDENTE			LUIZ CARLOS DE SOUZA TESOUREIRO		

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR