



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 1

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.797.291,87	963.676,26	-1.134.184,69	2.626.783,44
Tipo: Movimento					
0415 Movimento - BB	00 109 979-5	61.767,84	548.233,41	-609.228,64	772,61
0416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 132 089-0	0,00	56.391,60	-56.391,60	0,00
0496 C/MOV - Despesas Administrativas	00 000 172-4	100,00	56.898,20	-56.898,20	100,00
Tipo: Aplicações					
0515 BB Previd Ações Gov	00 109 979-5	21.830,56	2.515,36	0,00	24.345,92
0516 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 109 979-5	265.469,69	1.852,59	-20.000,00	247.322,28
0517 BB Previd RF IRF - M1	00 109 979-5	621.221,82	3.584,30	-288.000,00	336.806,12
0519 BB RPPS RF IDKA 2	00 109 979-5	699.892,04	111.379,10	0,00	811.271,14
0520 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 109 979-5	8.793,01	121.613,46	-76.395,27	54.011,20
0521 BB RF PERFIL	00 109 979-5	401.755,29	2.132,44	0,00	403.887,73
0523 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	28.566,35	207,84	0,00	28.774,19
0524 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	133.187,72	706,94	0,00	133.894,66
0525 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	377.876,76	8.023,10	0,00	385.899,86
0526 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	118.630,08	29.391,86	0,00	148.021,94
0528 PREVID RF IMA-B 5	00 109 979-5	1.738,81	20.548,26	0,00	22.287,07
0530 BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	121,89	4,20	-126,09	0,00
0531 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	56.340,01	193,60	-27.144,89	29.388,72
		146.538,13	4.695,39	-4.928,81	146.304,71
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	79.168,33	3.338,84	-560,00	81.947,17
0603 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	26.313,70	0,00	-3.724,81	22.588,89
0604 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	41.056,10	754,55	-42,00	41.768,65
TOTAL GERAL		2.943.830,00	968.371,65	-1.139.113,50	2.773.088,15
Movimento					
		61.867,84	662.125,21	-	723.120,44
Aplicações					
		2.881.962,16	306.246,44	-	415.993,06
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	204.607,10	Despesa Orçamentária	432.556,22
Receita Extra-Orçamentária	96.808,40	Despesa Extra-Orçamentária	39.601,13
Soma	301.415,50	Soma	472.157,35
Saldo Anterior	2.943.830,00	Saldo Atual	2.773.088,15
Total	3.245.245,50	Total	3.245.245,50

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR CRC -MG 66142/O-6



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 2

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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