

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2017****Pág.: 1****Período: 01/11/2017 a 30/11/2017**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.951.685,23	6.105.364,52	-6.152.288,13	2.904.761,62
Tipo: Movimento					
0296 C/MOV - Despesa Administrativas	00 000 172-4	0,00	20.952,10	-20.952,10	0,00
0315 Movimento - BB	00 009 979-1	7.607,11	1.009.013,66	-1.016.620,77	0,00
0316 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 032 089-7	0,00	55.941,08	-55.941,08	0,00
0415 Movimento - BB	00 109 979-5	0,00	1.121.619,76	-1.121.619,76	0,00
0416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 132 089-0	0,00	584,98	-584,98	0,00
0496 C/MOV - Despesas Administrativas	00 000 172-4	0,00	8.868,12	-8.868,12	0,00
Tipo: Aplicações					
0297 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	90.314,22	2.995,85	-93.310,07	0,00
0305 BB RPPS RF IRF - M	00 009 979-1	83.028,74	0,65	-83.029,39	0,00
0306 BB Previd Ações Gov	00 009 979-1	21.315,28	0,00	-21.315,28	0,00
0307 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 009 979-1	118.953,69	884,30	-119.837,99	0,00
0308 BB Previd RF IRF - M1	00 009 979-1	168.788,47	533,64	-169.322,11	0,00
0309 BB RPPS RF IMAB5+	00 009 979-1	453.180,90	0,00	-453.180,90	0,00
0310 BB RPPS RF IDKA 2	00 009 979-1	280.694,35	831,31	-281.525,66	0,00
0311 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 009 979-1	216.941,81	258.307,92	-475.249,73	0,00
0312 BB RF PERFIL	00 009 979-1	82.125,86	267,33	-82.393,19	0,00
0317 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 032 089-7	18.026,55	623,34	-18.649,89	0,00
0339 BB PREVID RF IMA-B	00 009 979-1	502.285,08	0,00	-502.285,08	0,00
0340 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	26.720,53	198,64	-26.919,17	0,00
0341 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	125.683,00	409,11	-126.092,11	0,00
0342 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	122.650,77	363,25	-123.014,02	0,00
0343 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	212.813,94	672,85	-213.486,79	0,00
0344 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	14,18	0,02	-14,20	0,00
0346 PREVID RF IMA-B 5	00 009 979-1	380.816,35	610,26	-381.426,61	0,00
0347 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	39.611,83	0,31	-39.612,14	0,00
0348 BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	112,57	0,00	-112,57	0,00
0405 BB RPPS RF IRF - M	00 109 979-5	0,00	83.084,30	0,00	83.084,30
0406 BB Previd Ações Gov	00 109 979-5	0,00	21.103,58	-496,17	20.607,41
0407 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 109 979-5	0,00	120.064,18	0,00	120.064,18
0408 BB Previd RF IRF - M1	00 109 979-5	0,00	256.583,82	0,00	256.583,82
0409 BB RPPS RF IMAB5+	00 109 979-5	0,00	200.609,03	-200.263,75	345,28
0410 BB RPPS RF IDKA 2	00 109 979-5	0,00	481.525,66	-327,12	481.198,54
0411 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 109 979-5	0,00	459.021,48	-4.145,95	454.875,53
0412 BB RF PERFIL	00 109 979-5	0,00	291.665,00	0,00	291.665,00
0417 BB PREVID RF FLUXO	00 132 089-0	0,00	18.689,45	-584,98	18.104,47
0439 BB PREVID RF IMA-B	00 109 979-5	0,00	501.444,61	-501.444,61	0,00
0440 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	0,00	26.969,98	0,00	26.969,98
0441 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	0,00	126.388,96	0,00	126.388,96
0442 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	0,00	123.014,02	-14,02	123.000,00
0443 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	0,00	214.068,17	0,00	214.068,17
0444 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	0,00	14,20	-0,01	14,19
0446 PREVID RF IMA-B 5	00 109 979-5	0,00	581.426,61	-778,53	580.648,08
0447 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	0,00	39.638,33	0,00	39.638,33
0448 BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	0,00	109,02	-1,16	107,86
0497 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	0,00	76.265,64	-8.868,12	67.397,52
		143.889,23	2.324,73	-3.571,15	142.642,81



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 2

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	91.928,89	600,00	-2.887,15	89.641,74
0318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	18.661,26	350,86	0,00	19.012,12
0332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	33.299,08	731,87	-42,00	33.988,95
TOTAL GERAL		3.095.574,46	6.107.689,25	-6.155.859,28	3.047.404,43
Movimento		7.607,11	2.217.621,70	- 2.225.228,81	0,00
Aplicações		3.087.967,35	3.890.067,55	- 3.930.630,47	3.047.404,43
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	423.709,45	Despesa Orçamentária	396.926,08
Receita Extra-Orçamentária	122.514,50	Despesa Extra-Orçamentária	197.467,90
Soma	546.223,95	Soma	594.393,98
Saldo Anterior	3.095.574,46	Saldo Atual	3.047.404,43
Total	3.641.798,41	Total	3.641.798,41

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR