

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO****Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2017****Pág.: 1****Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.904.761,62	2.144.228,92	-2.208.927,37	2.840.063,17
Tipo: Movimento					
0415 Movimento - BB	00 109 979-5	0,00	1.215.911,57	-1.215.911,57	0,00
0416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 132 089-0	0,00	169.147,23	-169.147,23	0,00
0496 C/MOV - Despesas Administrativas	00 000 172-4	0,00	50.327,78	-50.227,78	100,00
Tipo: Aplicações					
0405 BB RPPS RF IRF - M	00 109 979-5	83.084,30	1.016,00	0,00	84.100,30
0406 BB Previd Ações Gov	00 109 979-5	20.607,41	1.195,81	0,00	21.803,22
0407 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 109 979-5	120.064,18	975,73	0,00	121.039,91
0408 BB Previd RF IRF - M1	00 109 979-5	256.583,82	1.433,67	0,00	258.017,49
0409 BB RPPS RF IMAB5+	00 109 979-5	345,28	2,59	0,00	347,87
0410 BB RPPS RF IDKA 2	00 109 979-5	481.198,54	4.153,16	0,00	485.351,70
0411 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 109 979-5	454.875,53	606.260,43	-584.061,40	477.074,56
0412 BB RF PERFIL	00 109 979-5	291.665,00	1.420,68	-110.000,00	183.085,68
0417 BB PREVID RF FLUXO	00 132 089-0	18.104,47	63.548,49	-57.265,02	24.387,94
0440 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	26.969,98	219,18	0,00	27.189,16
0441 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	126.388,96	736,72	0,00	127.125,68
0442 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	123.000,00	1.061,60	0,00	124.061,60
0443 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	214.068,17	1.196,11	0,00	215.264,28
0444 PREVID RF IMA - B 5	00 000 172-4	14,19	0,12	0,00	14,31
0446 PREVID RF IMA-B 5	00 109 979-5	580.648,08	5.042,78	0,00	585.690,86
0447 BB PREVID IRF - M	00 000 172-4	39.638,33	484,72	0,00	40.123,05
0448 BB PREVID ACOES ALOC	00 000 172-4	107,86	5,77	0,00	113,63
0497 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	67.397,52	20.088,78	-22.314,37	65.171,93
		142.642,81	2.796,72	-3.737,89	141.701,64
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	89.641,74	600,00	-3.053,89	87.187,85
0318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	19.012,12	792,25	0,00	19.804,37
0332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	33.988,95	762,47	-42,00	34.709,42
TOTAL GERAL		3.047.404,43	2.147.025,64	-2.212.665,26	2.981.764,81
Movimento					
		0,00	1.436.028,58	- 1.435.928,58	100,00
Aplicações					
		3.047.404,43	710.997,06	- 776.736,68	2.981.664,81
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	552.126,61	Despesa Orçamentária	757.706,57
Receita Extra-Orçamentária	196.334,60	Despesa Extra-Orçamentária	56.394,26
Soma	748.461,21	Soma	814.100,83
Saldo Anterior	3.047.404,43	Saldo Atual	2.981.764,81
Total	3.795.865,64	Total	3.795.865,64



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2017

Pág.: 2

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

LUIZ CARLOS PINHEIRO

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

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR