



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.441.767,96	1.693.945,41	-2.167.845,53	1.967.867,84
Tipo: Movimento					
0415 Movimento - BB	00 109 979-5	4.847,22	1.104.975,73	-1.109.822,95	0,00
0416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	00 132 089-0	0,00	112.783,20	-112.783,20	0,00
0496 C/MOV - Despesas Administrativas	00 000 172-4	1.122,64	36.086,22	-37.108,86	100,00
Tipo: Aplicações					
0515 BB Previd Ações Gov	00 109 979-5	24.994,64	0,00	-216,54	24.778,10
0516 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	00 109 979-5	248.861,60	1.074,75	0,00	249.936,35
0517 BB Previd RF IRF - M1	00 109 979-5	7.204,82	106.648,32	0,00	113.853,14
0519 BB RPPS RF IDKA 2	00 109 979-5	812.151,90	201.433,02	-483.000,00	530.584,92
0520 BB JBB RPPS RF FLUXO	00 109 979-5	20.337,24	117.775,08	-19.828,51	118.283,81
0521 BB RF PERFIL	00 109 979-5	405.860,75	990,62	-333.000,00	73.851,37
0523 BB PREVID MULTIMERC	00 000 172-4	28.953,28	125,04	0,00	29.078,32
0524 BB PREVID RF PERFIL	00 000 172-4	134.548,74	629,80	0,00	135.178,54
0525 BB PREVID RF IDKA 2	00 000 172-4	386.318,82	4.723,32	0,00	391.042,14
0526 BB Previd RF IRF - M1	00 000 172-4	147.768,88	792,06	0,00	148.560,94
0528 PREVID RF IMA-B 5	00 109 979-5	174.640,53	2.214,87	-36.000,00	140.855,40
0531 BB PREVID RF FLUXO	00 000 172-4	44.156,90	3.693,38	-36.085,47	11.764,81
		149.298,79	3.360,76	-3.052,88	149.606,67
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	83.199,48	2.016,29	-560,00	84.655,77
0603 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	00 000 097-6	23.669,65	0,00	-1.848,88	21.820,77
0604 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	60 000 097-6	42.429,66	742,47	-42,00	43.130,13
TOTAL GERAL		2.591.066,75	1.697.306,17	-2.170.898,41	2.117.474,51
Movimento					
		5.969,86	1.254.447,15	- 1.260.317,01	100,00
Aplicações					
		2.585.096,89	442.859,02	- 910.581,40	2.117.374,51
CAIXA					
		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	262.692,26	Despesa Orçamentária	850.636,27
Receita Extra-Orçamentária	177.559,47	Despesa Extra-Orçamentária	63.207,70
Soma	440.251,73	Soma	913.843,97
Saldo Anterior	2.591.066,75	Saldo Atual	2.117.474,51
Total	3.031.318,48	Total	3.031.318,48

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Pág.: 2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
-------	------	----------------	-----------	-----------	-------------