



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS

Ao(s) Vinte e Nove dias do mês de Fevereiro de 2020, a(o) IPREMFEL - FELIXLANDIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	100,00	164.435,39	164.435,39	100,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	37.931,31	78.375,49	23.090,32	93.216,48
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	341.264,11	0,00	30.586,57	310.677,54
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	31.743,87	55,88	0,00	31.799,75
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	119.911,41	27.511,65	23.721,68	123.701,38
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	203.247,86	1.276,74	0,00	204.524,60
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	304.533,68	1.074,82	0,00	305.608,50
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	175.123,05	478,28	0,00	175.601,33
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	3.267,59	150.005,75	0,00	153.273,34
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	379,21	1,04	0,00	380,25
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	220.607,74	70.731,91	144.000,00	147.339,65
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	124.722,67	750,14	0,00	125.472,81
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL MA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	113.281,48	713,16	0,00	113.994,64
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,09	680,04	42,00	638,13
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	93.284,17	680,00	4.436,10	89.528,07
534	132089 - 0	JBB AUTOMATICO MAIS	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	56.773,40	1.367,84	55.405,56
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	340.935,15	150.469,31	340.000,00	151.404,46
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	83.351,72	105.877,51	0,00	189.229,23
533	132089 - 0	S. PUBLICO AUTOMATICO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	56.394,67	172,43	55.808,99	758,11
Total Outros:						2.250.079,78	810.062,94	787.488,89	2.272.653,83
TOTAL GERAL:						2.250.079,78	810.062,94	787.488,89	2.272.653,83
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.272.653,83 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.									

Resumo das Fontes de Recurso			
Aplicação			Valor Estimado
Entidade:	1 - IPREMFEL - FELIXLANDIA		
0103	Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira		
0105	Taxa de Administração do RPPS		
Total da Entidade:			2.272.653,83
Total da Geral:			2.272.653,83

Felixlândia, 08/05/2020

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	ROBERTT GONÇALVES PINTO	LUIZ CARLOS PINHEIRO
Superintendente	Contador - CRC 66142/O - 6	Tesoureiro