



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIOS

Betha Sistemas

Mês de Abril de 2020

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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									
415	109.979-5	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - C	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	1.157.922,60	1.157.922,60	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	56.424,33	56.424,33	0,00
496	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	100,00	29.345,74	29.345,74	100,00
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	722,00	722,00	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	109.290,03	440.805,51	375.928,34	174.167,20
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	226.650,25	19.014,95	0,00	245.665,20
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	31.451,28	218,81	0,00	31.670,09
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	128.370,20	242,26	29.345,74	99.266,72
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	201.124,08	651,04	0,00	201.775,12
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	289.529,01	1.193,75	0,00	290.722,76
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	132.870,64	60.315,94	60.000,00	133.186,58
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	175.543,27	453,27	0,00	175.996,54
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	62.772,17	70.436,71	0,00	133.208,88
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	20.342,84	52,53	0,00	20.395,37
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	112.084,69	50.000,00	100.118,38	61.966,31
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	123.648,82	526,52	0,00	124.175,34
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	111.946,01	520,84	0,00	112.466,85
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	1.276,27	680,08	42,00	1.914,35
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	77.744,95	3.477,22	680,00	80.542,17
535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.017,45	1.264,58	1.018,77	1.263,26
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	154.487,73	100.000,00	126.779,60	127.708,13
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	185.839,70	904,13	0,00	186.743,83
Total Outros:						2.146.089,39	1.995.172,81	1.938.327,50	2.202.934,70

TOTAL GERAL: 2.146.089,39 1.995.172,81 1.938.327,50 2.202.934,70

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.202.934,70 (dois milhões, duzentos e dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) , 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	2.202.834,70
0105 Taxa de Administração do RPPS	100,00
Total da Entidade:	2.202.934,70
Total da Geral:	2.202.934,70

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoreroiro - CPF:470.486.896-68