



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Demonstrativo do Mvimento de Numerario

Betha Sistemas
Mês de Maio de 2020

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	1.201.401,71	1.201.401,71	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	110.599,84	110.599,84	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	100,00	190.016,96	190.016,96	100,00
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	848,00	848,00	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	174.167,20	307.416,79	370.123,72	111.460,27
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	245.665,20	18.380,28	0,00	264.045,48
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	31.670,09	529,45	348,47	31.851,07
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	99.266,72	54.624,95	22.138,76	131.752,91
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	201.775,12	7.437,24	3.400,52	205.811,84
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	290.722,76	1.130,10	0,00	291.852,86
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	133.186,58	233,17	120.000,00	13.419,75
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	175.996,54	508,19	58,06	176.446,67
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	133.208,88	1.087,71	100.501,17	33.795,42
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	20.395,37	89,57	37,41	20.447,53
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	61.966,31	181.707,11	20.000,00	223.673,42
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	124.175,34	4.190,03	1.823,99	126.541,38
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	112.466,85	3.564,31	1.196,59	114.834,57
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	1.914,35	680,18	42,00	2.552,53
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	80.542,17	25.000,80	26.480,23	79.062,74
535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.263,26	55.414,09	55.162,93	1.514,42
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	127.708,13	242.530,78	120.916,73	249.322,18
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	186.743,83	7.325,93	3.389,53	190.680,23
Total Outros:						2.202.934,70	2.414.717,19	2.348.486,62	2.269.165,27
TOTAL GERAL:						2.202.934,70	2.414.717,19	2.348.486,62	2.269.165,27

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.269.165,27 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e sete , 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		
0000			0,00
0103	Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira		2.269.065,27
0105	Taxa de Administração do RPPS		100,00
Total da Entidade:			2.269.165,27
Total da Geral:			2.269.165,27

Felixlândia, 21/06/2020

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68