



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Demonstrativo Movimento Numerario

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	1.330.028,55	1.330.028,55	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	110.627,26	110.627,26	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	100,00	74.819,96	74.819,96	100,00
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	619,45	619,45	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	7.067,20	514.372,01	484.667,17	36.772,04
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	301.776,60	0,00	10.724,61	291.051,99
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	172.193,09	0,00	728,66	171.464,43
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	146.694,91	28.793,06	23.324,16	152.163,81
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	108.496,76	744,42	0,00	109.241,18
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	319.269,24	281,83	0,00	319.551,07
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	13.485,54	11,91	0,00	13.497,45
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	177.323,06	321,33	0,00	177.644,39
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	34.077,39	0,00	144,21	33.933,18
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	20.549,09	37,24	0,00	20.586,33
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	321.016,83	201.975,59	175.000,00	347.992,42
40006	1111101	CAIXA	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
604	60000097 - 6	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDAD	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	0,00	0,00	0,00
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	129.090,19	1.021,79	0,00	130.111,98
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	117.226,47	459,29	0,00	117.685,76
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	5.026,63	560,38	49,00	5.538,01
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	78.106,29	815,99	560,00	78.362,28
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	2.135,97	55.410,74	55.200,80	2.345,91
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	345.744,97	201.600,80	220.000,00	327.345,77
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	96.139,10	352,58	0,00	96.491,68
Total Outros:						2.395.519,33	2.522.854,18	2.486.493,83	2.431.879,68

TOTAL GERAL: 2.395.519,33 2.522.854,18 2.486.493,83 2.431.879,68

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.431.879,68 (dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito , 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		2.431.779,68
0105	Taxa de Administração do RPPS		100,00
Total da Entidade:			2.431.879,68
Total da Geral:			2.431.879,68

Felixlândia, 18/09/2020

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