



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

DMN – Demonstrativo do Movimento de Numerario

Betha Sistemas

Mês de Outubro de 2020

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	1.290.587,87	1.260.587,87	30.000,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	59.726,34	59.726,34	0,00
496	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	32.505,28	32.505,28	250,20
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	609,00	609,00	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	85.025,10	430.375,21	448.448,86	66.951,45
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	277.167,53	6.164,40	0,00	283.331,93
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	170.144,93	0,00	350,08	169.794,85
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	92.164,33	43,67	32.505,28	59.702,72
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	159.264,79	523,32	0,00	159.788,11
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	319.687,69	362,52	0,00	320.050,21
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	13.503,22	15,31	0,00	13.518,53
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	177.687,06	283,20	0,00	177.970,26
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	33.672,05	0,00	69,28	33.602,77
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	20.591,28	32,81	0,00	20.624,09
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	310.431,50	220.000,00	200.040,82	330.390,68
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	130.159,76	198,86	0,00	130.358,62
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	117.498,30	212,94	0,00	117.711,24
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	6.049,26	560,76	49,00	6.561,02
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	79.295,20	560,00	2.340,71	77.514,49
534	132089-0	JBB AUTOMATICO MAIS	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	2.599,01	2.288,28	2.033,75	2.853,54
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	317.951,94	220.000,00	190.308,74	347.643,20
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	146.198,86	272,91	0,00	146.471,77
Total Outros:						2.459.342,01	2.267.599,26	2.231.851,59	2.495.089,68

TOTAL GERAL: 2.459.342,01 2.267.599,26 2.231.851,59 2.495.089,68

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.495.089,68 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso		Valor Estimado
Aplicação		
Entidade:	1 - IPREMFEL - FELIXLANDIA	
0000		0,00
0103	Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.494.839,48
0105	Taxa de Administração do RPPS	250,20
Total da Entidade:		2.495.089,68
Total da Geral:		2.495.089,68

Felixlândia, 17/11/2020

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