



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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	50.858,19	50.858,19	100,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	93.216,48	284.392,34	268.318,79	109.290,03
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	310.677,54	0,00	84.027,29	226.650,25
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	31.799,75	0,00	348,47	31.451,28
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	123.701,38	26.856,77	22.187,95	128.370,20
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	204.524,60	0,00	3.400,52	201.124,08
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	305.608,50	116.791,15	0,00	422.399,65
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	175.601,33	0,00	58,06	175.543,27
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	153.273,34	0,00	90.501,17	62.772,17
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	380,25	20.000,00	37,41	20.342,84
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	147.339,65	110.000,00	145.254,96	112.084,69
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	125.472,81	0,00	1.823,99	123.648,82
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL MA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	113.994,64	0,00	2.048,63	111.946,01
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	638,13	680,14	42,00	1.276,27
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	89.528,07	680,00	12.463,12	77.744,95
534	132089 - 0	JBB AUTOMATICO MAIS	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	55.405,56	771,38	56.176,94	0,00
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	0,00	3.489,84	2.472,39	1.017,45
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	151.404,46	154.000,00	150.916,73	154.487,73
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	189.229,23	0,00	3.389,53	185.839,70
533	132089 - 0	S. PUBLICO AUTOMATICO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S./	758,11	0,06	758,17	0,00
Total Outros:						2.272.653,83	768.519,87	895.084,31	2.146.089,39
TOTAL GERAL:						2.272.653,83	768.519,87	895.084,31	2.146.089,39

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.146.089,39 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil oitenta e nove reais e trinta e nove 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	2.145.989,39
0105 Taxa de Administração do RPPS	100,00
Total da Entidade:	2.146.089,39
Total da Geral:	2.146.089,39

Felixlândia, 06/05/2020

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro