



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
Mês de Junho de 2020

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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.	211.124,51	1.434.111,78	1.645.236,29	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	110.568,49	110.568,49	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	100,00	1.209.181,45	1.209.181,45	100,00
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	849,00	849,00	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	111.460,27	563.256,64	604.202,03	70.514,88
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	264.045,48	19.640,48	0,00	283.685,96
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	31.851,07	200.000,00	60.292,43	171.558,64
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	131.752,91	160.092,98	117.163,57	174.682,32
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	205.811,84	151.816,73	250.000,00	107.628,57
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	291.852,86	226.674,46	200.000,00	318.527,32
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	13.419,75	34,45	0,00	13.454,20
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	176.446,67	458,81	0,00	176.905,48
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	33.795,42	156,41	0,00	33.951,83
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	20.447,53	53,17	0,00	20.500,70
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	223.673,42	82.109,92	100.000,00	205.783,34
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	126.541,38	1.487,22	0,00	128.028,60
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	114.834,57	1.261,59	0,00	116.096,16
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	2.552,53	800,48	49,00	3.304,01
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	79.062,74	2.391,48	800,00	80.654,22
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.514,42	55.412,65	55.162,93	1.764,14
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	249.322,18	283.066,66	199.319,93	333.068,91
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	190.680,23	154.537,90	250.000,00	95.218,13
Total Outros:						2.480.289,78	4.657.962,75	4.802.825,12	2.335.427,41
TOTAL GERAL:						2.480.289,78	4.657.962,75	4.802.825,12	2.335.427,41

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.335.427,41 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e um , 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	2.335.327,41
0105 Taxa de Administração do RPPS	100,00
Total da Entidade:	2.335.427,41
Total da Geral:	2.335.427,41

Felixlândia, 21/07/2020

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