



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	1.233.857,17	1.233.857,17	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	110.603,77	110.603,77	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	100,00	55.559,90	55.559,90	100,00
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	1.918,20	1.918,20	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	70.514,88	371.924,79	435.372,47	7.067,20
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	283.685,96	37.731,12	19.640,48	301.776,60
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	171.558,64	634,45	0,00	172.193,09
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	174.682,32	167,12	28.154,53	146.694,91
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	107.628,57	868,19	0,00	108.496,76
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	318.527,32	741,92	0,00	319.269,24
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	13.454,20	31,34	0,00	13.485,54
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	176.905,48	417,58	0,00	177.323,06
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	33.951,83	125,56	0,00	34.077,39
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	20.500,70	48,39	0,00	20.549,09
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	205.783,34	235.233,49	120.000,00	321.016,83
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	128.028,60	1.061,59	0,00	129.090,19
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	116.096,16	1.130,31	0,00	117.226,47
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	3.304,01	1.771,62	49,00	5.026,63
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	80.654,22	1.771,20	4.319,13	78.106,29
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.764,14	55.486,44	55.114,61	2.135,97
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	333.068,91	242.676,06	230.000,00	345.744,97
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	95.218,13	920,97	0,00	96.139,10
Total Outros:						2.335.427,41	2.354.681,18	2.294.589,26	2.395.519,33
TOTAL GERAL:						2.335.427,41	2.354.681,18	2.294.589,26	2.395.519,33

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.395.519,33 (dois milhões, trezentos e noventa e cinco mil quinhentos e dezenove reais e trinta e três 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		
0000			
0103	Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira		
0105	Taxa de Administração do RPPS		
Total da Entidade:			2.395.519,33
Total da Geral:			2.395.519,33

Felixlândia, 24/08/2020

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
--	---	---