



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
 Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
 Mês de Setembro de 2020

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro de 2020, a(o) IPREMFE - 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.A	0,00	1.127.682,61	1.127.682,61	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFIC	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	59.005,32	59.005,32	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS,	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	100,00	173.280,83	173.130,63	250,20
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	609,00	609,00	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	36.772,04	314.926,72	266.673,66	85.025,10
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	291.051,99	0,00	13.884,46	277.167,53
530	172 - 4	BB PREVID ACOES ALOC	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
515	109979 - 5	BB PREVID ACOES GOV	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	171.464,43	0,00	1.319,50	170.144,93
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	152.163,81	55.940,87	115.940,35	92.164,33
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	109.241,18	50.023,61	0,00	159.264,79
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	319.551,07	136,62	0,00	319.687,69
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	13.497,45	5,77	0,00	13.503,22
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	177.644,39	42,67	0,00	177.687,06
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	33.933,18	0,00	261,13	33.672,05
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	20.586,33	4,95	0,00	20.591,28
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	347.992,42	162.439,08	200.000,00	310.431,50
40006	1111101	CAIXA	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
604	60000097 - 6	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDAD	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	130.111,98	47,78	0,00	130.159,76
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	117.685,76	0,00	187,46	117.498,30
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	5.538,01	560,25	49,00	6.049,26
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	78.362,28	1.492,92	560,00	79.295,20
603	97 - 6	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIV	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
534	132089-0	JBB AUTOMATICO MAIS	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	2.345,91	3.842,41	3.589,31	2.599,01
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	327.345,77	200.606,17	210.000,00	317.951,94
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	96.491,68	50.000,00	292,82	146.198,86
533	132089-0	S. PUBLICO AUTOMATICO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						2.431.879,68	2.200.647,58	2.173.185,25	2.459.342,01
TOTAL GERAL:						2.431.879,68	2.200.647,58	2.173.185,25	2.459.342,01

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.459.342,01 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil trezentos e quarenta e dois reais e um centavo) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso			
Aplicação	Valor Estimado		
Entidade: 1 - IPREMFE - FELIXLANDIA			
0000	0,00		
0103	Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.459.091,81	
0105	Taxa de Administração do RPPS	250,20	
		Total da Entidade:	2.459.342,01
		Total da Geral:	2.459.342,01

Felixlândia, 16/10/2020

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