



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
Mês de Novembro de 2020

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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.	30.000,00	1.327.853,03	1.357.750,88	102,15
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	61.509,34	61.509,34	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	73.754,52	73.754,52	250,20
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	831,05	831,05	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	66.951,45	405.794,67	309.974,32	162.771,80
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	283.331,93	48.096,19	0,00	331.428,12
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	169.794,85	1.717,75	0,00	171.512,60
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	59.702,72	28.716,97	22.841,44	65.578,25
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	159.788,11	2.141,24	0,00	161.929,35
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	320.050,21	632,07	0,00	320.682,28
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	13.518,53	26,70	0,00	13.545,23
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	177.970,26	281,02	0,00	178.251,28
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	33.602,77	339,95	0,00	33.942,72
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	20.624,09	32,57	0,00	20.656,66
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	330.390,68	203.709,70	215.000,00	319.100,38
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	130.358,62	1.587,65	0,00	131.946,27
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	117.711,24	1.515,95	0,00	119.227,19
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	6.561,02	524,38	49,00	7.036,40
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	77.514,49	640,74	560,00	77.595,23
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	2.853,54	3.960,88	6.041,08	773,34
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	347.643,20	282.453,85	290.000,00	340.097,05
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	146.471,77	1.922,48	0,00	148.394,25
Total Outros:						2.495.089,68	2.448.042,70	2.338.311,63	2.604.820,75

TOTAL GERAL:						2.495.089,68	2.448.042,70	2.338.311,63	2.604.820,75
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.604.820,75 (dois milhões, seiscentos e quatro mil oitocentos e vinte reais e setenta e cinco 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			0,00
0103	Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira		2.604.570,55
0105	Taxa de Administração do RPPS		250,20
Total da Entidade:			2.604.820,75
Total da Geral:			2.604.820,75

Felixlândia, 19/12/2020

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA Superintendente - CPF:389.252.496-34	ROBERTT GONÇALVES PINTO Contador - CRC 66142/O - 6	LUIZ CARLOS PINHEIRO Tesoreroiro - CPF:470.486.896-68
--	---	--