



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
 Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
 Mês de Dezembro de 2020

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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.A.	102,15	1.975.152,88	1.975.255,03	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	114.738,96	114.738,96	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	250,20	173.378,02	173.378,02	250,20
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	658,00	658,00	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	162.771,80	511.777,99	631.973,41	42.576,38
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	331.428,12	35.525,46	0,00	366.953,58
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 AÇÕES 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.	171.512,60	1.886,60	0,00	173.399,20
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	65.578,25	57.436,17	35.156,20	87.858,22
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	161.929,35	2.470,44	0,00	164.399,79
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	320.682,28	1.003,55	0,00	321.685,83
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	13.545,23	42,39	0,00	13.587,62
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	178.251,28	602,02	0,00	178.853,30
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	33.942,72	373,36	0,00	34.316,08
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	20.656,66	51,97	0,00	20.708,63
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	319.100,38	313.802,35	300.000,00	332.902,73
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	131.946,27	2.180,62	0,00	134.126,89
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	119.227,19	2.169,70	0,00	121.396,89
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	7.036,40	561,01	49,00	7.548,41
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	77.595,23	662,38	560,00	77.697,61
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.	773,34	3.909,23	3.917,39	765,18
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	340.097,05	324.756,81	330.000,00	334.853,86
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	148.394,25	2.681,32	0,00	151.075,57
533	132089-0	S. PUBLICO AUTOMATICO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						2.604.820,75	3.525.821,23	3.565.686,01	2.564.955,97
TOTAL GERAL:						2.604.820,75	3.525.821,23	3.565.686,01	2.564.955,97

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.564.955,97 (dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e , 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	2.564.705,77
0105 Taxa de Administração do RPPS	250,20
Total da Entidade:	2.564.955,97
Total da Geral:	2.564.955,97

Felixlândia, 21/01/2021

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