



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Janeiro de 2021

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2021, 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	1.122.833,26	1.122.833,26	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	59.373,00	59.373,00	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	48.621,86	48.621,86	250,20
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	609,00	609,00	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	42.576,38	431.399,49	258.046,37	215.929,50
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	366.953,58	0,00	0,00	366.953,58
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	173.399,20	0,00	198,10	173.201,10
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	87.858,22	691,40	24.589,99	63.959,63
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	164.399,79	290,97	0,00	164.690,76
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	321.685,83	101,04	0,00	321.786,87
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	13.587,62	4,26	0,00	13.591,88
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	178.853,30	295,35	0,00	179.148,65
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	34.316,08	0,00	39,21	34.276,87
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	20.708,63	34,20	0,00	20.742,83
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	332.902,73	150.235,08	280.000,00	203.137,81
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	134.126,89	179,22	0,00	134.306,11
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	121.396,89	101,05	0,00	121.497,94
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	7.548,41	561,01	49,00	8.060,42
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	77.697,61	560,00	560,00	77.697,61
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	765,18	3.958,38	3.967,44	756,12
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	334.853,86	151.976,22	190.000,00	296.830,08
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	151.075,57	145,72	0,00	151.221,29
Total Outros:						2.564.955,97	1.971.970,51	1.988.887,23	2.548.039,25
TOTAL GERAL:						2.564.955,97	1.971.970,51	1.988.887,23	2.548.039,25

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.548.039,25 (dois milhões, quinhentos e quarenta e oito mil trinta e nove reais e vinte 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	
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.547.789,05
0105 Taxa de Administração do RPPS	250,20
Total da Entidade:	2.548.039,25
Total da Geral:	2.548.039,25

Felixlândia, 17/02/2021

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