



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Fevereiro de 2021

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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	1.268.834,70	1.268.834,70	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	59.439,41	59.439,41	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	53.232,05	53.232,05	250,20
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	529,00	529,00	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	215.929,50	289.055,85	437.582,33	67.403,02
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	366.953,58	0,00	37.919,01	329.034,57
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	173.201,10	0,00	485,94	172.715,16
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	63.959,63	31.589,34	21.575,58	73.973,39
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	164.690,76	0,00	902,90	163.787,86
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	321.786,87	13,58	0,00	321.800,45
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	13.591,88	50.000,58	0,00	63.592,46
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	179.148,65	170,78	0,00	179.319,43
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	34.276,87	0,00	96,16	34.180,71
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	20.742,83	50.019,77	0,00	70.762,60
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	203.137,81	200.000,00	70.539,36	332.598,45
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	134.306,11	0,00	706,23	133.599,88
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	121.497,94	0,00	752,97	120.744,97
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	8.060,42	480,94	49,00	8.492,36
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	77.697,61	480,00	1.386,35	76.791,26
534	132089-0	JBB AUTOMATICO MAIS	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	2.033,76	2.023,31	10,45
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	756,12	2.024,16	1.542,19	1.238,09
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	296.830,08	250.788,36	152.861,97	394.756,47
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	151.221,29	0,00	929,31	150.291,98
Total Outros:						2.548.039,25	2.258.692,28	2.111.387,77	2.695.343,76

TOTAL GERAL: 2.548.039,25 2.258.692,28 2.111.387,77 2.695.343,76

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.695.343,76 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis , 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	2.695.093,56
0105 Taxa de Administração do RPPS	250,20
Total da Entidade:	2.695.343,76
Total da Geral:	2.695.343,76

Felixlândia, 24/03/2021

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