



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Abril de 2021

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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	0,00	0,00	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	0,00	0,00	250,20
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	0,00	0,00	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	8.173,56	0,00	0,00	8.173,56
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	357.432,28	0,00	0,00	357.432,28
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	173.490,38	0,00	0,00	173.490,38
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	114.950,33	0,00	0,00	114.950,33
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	164.393,92	0,00	0,00	164.393,92
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	321.854,57	0,00	0,00	321.854,57
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	95.625,17	0,00	0,00	95.625,17
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	179.750,39	0,00	0,00	179.750,39
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	114.459,43	0,00	0,00	114.459,43
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	100.829,06	0,00	0,00	100.829,06
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	393.421,19	0,00	0,00	393.421,19
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	134.093,54	0,00	0,00	134.093,54
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	121.121,05	0,00	0,00	121.121,05
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	8.926,96	0,00	0,00	8.926,96
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	75.478,91	0,00	0,00	75.478,91
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	438,53	0,00	0,00	438,53
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	405.935,60	0,00	0,00	405.935,60
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	150.775,28	0,00	0,00	150.775,28
Total Outros:						2.921.400,35	0,00	0,00	2.921.400,35
TOTAL GERAL:						2.921.400,35	0,00	0,00	2.921.400,35

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.921.400,35 (dois milhões, novecentos e vinte e um mil quatrocentos reais e trinta 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	2.921.150,15
0105 Taxa de Administração do RPPS	250,20
Total da Entidade:	2.921.400,35
Total da Geral:	2.921.400,35

Felixlândia, 16/04/2021

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