



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.A.	0,00	1.266.449,33	1.266.449,33	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	59.005,80	59.005,80	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	250,20	24.090,98	24.090,98	250,20
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	529,00	529,00	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	8.173,56	99.454,19	23.926,51	83.701,24
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	357.432,28	46.225,01	37.919,01	365.738,28
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 ACOES 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.	173.490,38	1.478,13	485,94	174.482,57
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	114.950,33	736,73	23.475,76	92.211,30
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	164.393,92	2.283,61	902,90	165.774,63
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	321.854,57	781,39	0,00	322.635,96
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	95.625,17	60.044,57	80.000,00	75.669,74
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	179.750,39	358,53	0,00	180.108,92
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	114.459,43	196.900,96	200.096,16	111.264,23
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	100.829,06	140.075,06	100.000,00	140.904,12
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	393.421,19	222.767,30	160.539,36	455.649,13
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	134.093,54	1.365,96	0,00	135.459,50
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	121.121,05	1.043,65	0,00	122.164,70
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	8.926,96	486,56	49,00	9.364,52
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	75.478,91	793,40	480,00	75.792,31
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.	438,53	3.134,31	1.540,56	2.032,28
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	405.935,60	146.961,39	82.861,97	470.035,02
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	150.775,28	2.237,29	929,31	152.083,26
533	132089-0	S. PUBLICO AUTOMATICO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						2.921.400,35	2.277.203,15	2.063.281,59	3.135.321,91

TOTAL GERAL: 2.921.400,35 2.277.203,15 2.063.281,59 3.135.321,91

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 3.135.321,91 (três milhões, cento e trinta e cinco mil trezentos e vinte e um reais e noventa e um 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	3.135.071,71
0105 Taxa de Administração do RPPS	250,20
Total da Entidade:	3.135.321,91
Total da Geral:	3.135.321,91

Felixlândia, 18/05/2021

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