



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
Mês de Maio de 2021

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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.	9.948,18	1.468.106,74	1.478.054,92	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	57.874,57	57.874,57	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	92.794,30	92.482,55	561,95
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.	83.701,24	358.709,61	424.382,71	18.028,14
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	365.738,28	20.808,15	0,00	386.546,43
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	174.482,57	750,95	0,00	175.233,52
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	92.211,30	59.759,77	25.145,80	126.825,27
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	165.774,63	1.112,21	0,00	166.886,84
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	322.635,96	573,88	0,00	323.209,84
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	75.669,74	120.227,80	0,00	195.897,54
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	180.108,92	511,73	0,00	180.620,65
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	111.264,23	478,87	0,00	111.743,10
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	140.904,12	50.435,97	0,00	191.340,09
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	455.649,13	222.466,72	203.700,00	474.415,85
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	135.459,50	1.142,89	0,00	136.602,39
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	122.164,70	817,75	0,00	122.982,45
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	9.364,52	491,94	49,00	9.807,46
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	75.792,31	480,00	1.784,01	74.488,30
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	2.032,28	2.003,79	3.591,99	444,08
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	470.035,02	224.479,43	206.000,00	488.514,45
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	152.083,26	1.042,05	0,00	153.125,31
Total Outros:						3.145.270,09	2.685.598,12	2.493.594,55	3.337.273,66
TOTAL GERAL:						3.145.270,09	2.685.598,12	2.493.594,55	3.337.273,66

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 3.337.273,66 (três milhões, trezentos e trinta e sete mil duzentos e setenta e três reais e sessenta 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		3.336.711,71
0105	Taxa de Administração do RPPS		561,95
Total da Entidade:			3.337.273,66
Total da Geral:			3.337.273,66

Felixlândia, 15/06/2021

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
--	---	---