



Minas Gerais

IPREMFE - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Junho de 2021

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho de 2021, a(o) IPREMFE - 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         | 1.037.116,19 | 1.036.989,29 | 126,90       |
| 416           | 132089-0   | 132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ  | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 0,00         | 57.404,02    | 57.404,02    | 0,00         |
| 496           | 172 - 4    | 172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS   | 0105  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 561,95       | 24.061,91    | 24.373,66    | 250,20       |
| 303           | 97 - 6     | 97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF  | 0103  | 0111-0  | CAIXA ECONOMICA F  | 0,00         | 10.686,73    | 10.686,73    | 0,00         |
| 520           | 109979 - 5 | BB JBB RPPS RF FLUXO            | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 18.028,14    | 83.251,83    | 22.197,51    | 79.082,46    |
| 532           | 109979 - 5 | BB PREV ACOES VALOR             | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 386.546,43   | 0,00         | 2.992,45     | 383.553,98   |
| 523           | 172 - 4    | BB PREVID MULTIMERCADO          | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 175.233,52   | 350,76       | 0,00         | 175.584,28   |
| 531           | 172 - 4    | BB PREVID RF FLUXO              | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 126.825,27   | 272,49       | 24.051,03    | 103.046,73   |
| 525           | 172 - 4    | BB PREVID RF IDKA 2             | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 166.886,84   | 0,00         | 156,05       | 166.730,79   |
| 526           | 172 - 4    | BB PREVID RF IRF - M1           | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 323.209,84   | 581,93       | 0,00         | 323.791,77   |
| 517           | 109979 - 5 | BB PREVID RF IRF - M1.          | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 195.897,54   | 117.764,24   | 50.000,00    | 263.661,78   |
| 524           | 172 - 4    | BB PREVID RF PERFIL             | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 180.620,65   | 594,06       | 0,00         | 181.214,71   |
| 516           | 109979 - 5 | BB REG PROPRIO MULTIMERCAD      | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 111.743,10   | 50.235,62    | 0,00         | 161.978,72   |
| 521           | 109979 - 5 | BB RF PERFIL                    | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 191.340,09   | 150.413,04   | 150.000,00   | 191.753,13   |
| 519           | 109979 - 5 | BB RPPS RF IDKA 2               | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 474.415,85   | 124.442,46   | 100.204,17   | 498.654,14   |
| 605           | 97 - 6     | CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF | 0103  | 0111-0  | CAIXA ECONOMICA F  | 136.602,39   | 0,00         | 378,80       | 136.223,59   |
| 606           | 97 - 6     | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 0103  | 0111-0  | CAIXA ECONOMICA F  | 122.982,45   | 0,00         | 184,11       | 122.798,34   |
| 607           | 97 - 7     | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA    | 0103  | 0111-0  | CAIXA ECONOMICA F  | 9.807,46     | 10.653,98    | 10.254,73    | 10.206,71    |
| 602           | 97 - 6     | CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII       | 0103  | 0111-0  | CAIXA ECONOMICA F  | 74.488,30    | 432,00       | 1.931,49     | 72.988,81    |
| 50535         | 132089-0   | JBB PREVID RF FLUXO             | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 444,08       | 1.532,56     | 1.540,56     | 436,08       |
| 528           | 109979 - 5 | PREVID RF IMA-B 5               | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 488.514,45   | 100.000,00   | 110.627,59   | 477.886,86   |
| 522           | 172 - 4    | PREVID RF IMA-B-5               | 0103  | 0103-1  | BANCO DO BRASIL S. | 153.125,31   | 0,00         | 284,57       | 152.840,74   |
| Total Outros: |            |                                 |       |         |                    | 3.337.273,66 | 1.769.793,82 | 1.604.256,76 | 3.502.810,72 |
| TOTAL GERAL:  |            |                                 |       |         |                    | 3.337.273,66 | 1.769.793,82 | 1.604.256,76 | 3.502.810,72 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 3.502.810,72 (três milhões, quinhentos e dois mil oitocentos e dez reais e setenta e dois 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 - IPREMFE - FELIXLANDIA                                            |                |
| 0000                                                                           | 0,00           |
| 0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 3.502.560,52   |
| 0105 Taxa de Administração do RPPS                                             | 250,20         |
| Total da Entidade:                                                             | 3.502.810,72   |
| Total da Geral:                                                                | 3.502.810,72   |

Felixlândia, 18/07/2021

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA  
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO  
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO  
Tesoreroiro - CPF:470.486.896-68