



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
Mês de Julho de 2021

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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.	126,90	1.678.945,96	1.679.072,86	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	111.792,16	111.792,16	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	187.273,61	187.273,61	250,20
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	10.796,75	10.796,75	0,00
50532	172-4	ACOES VALOR BB	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	100.000,00	1.518,85	98.481,15
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	79.082,46	202.632,85	250.808,24	30.907,07
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	383.553,98	0,00	8.893,61	374.660,37
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	175.584,28	127,69	0,00	175.711,97
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	103.046,73	98.633,47	159.042,06	42.638,14
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	166.730,79	139,15	0,00	166.869,94
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	323.791,77	532,13	0,00	324.323,90
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	263.661,78	0,00	190.000,00	73.661,78
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	181.214,71	712,47	0,00	181.927,18
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	161.978,72	117,79	0,00	162.096,51
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	191.753,13	254.371,56	0,00	446.124,69
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	498.654,14	352.379,72	300.070,48	550.963,38
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	136.223,59	0,00	88,46	136.135,13
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	122.798,34	10.508,48	24,30	133.282,52
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	10.206,71	302,63	10.509,31	0,03
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	72.988,81	1.899,92	287,44	74.601,29
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	436,08	55.878,50	55.873,91	440,67
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	477.886,86	392.637,18	320.532,35	549.991,69
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	152.840,74	34,52	0,00	152.875,26
Total Outros:						3.502.810,72	3.459.716,54	3.286.584,39	3.675.942,87
TOTAL GERAL:						3.502.810,72	3.459.716,54	3.286.584,39	3.675.942,87

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 3.675.942,87 (três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete , 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		3.577.211,52
0105	Taxa de Administração do RPPS		98.731,35

Aplicação		Valor Estimado	
Entidade:	1 - IPREMFEL - FELIXLANDIA		
0105	Taxa de Administração do RPPS		98.731,35
		Total da Entidade:	3.675.942,87
		Total da Geral:	3.675.942,87

Felixlândia, 22/08/2021

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