



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Agosto de 2021

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	1.864.939,23	1.864.939,23	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	111.737,37	111.737,37	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	57.122,78	57.122,78	250,20
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	409,00	409,00	0,00
50532	172-4	ACOES VALOR BB	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	98.481,15	0,00	1.782,72	96.698,43
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	30.907,07	822.735,37	444.886,00	408.756,44
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	374.660,37	0,00	6.782,15	367.878,22
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	175.711,97	370,14	0,00	176.082,11
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	42.638,14	31.788,39	25.314,47	49.112,06
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	166.869,94	297,81	0,00	167.167,75
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	324.323,90	1.084,73	0,00	325.408,63
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	73.661,78	391,88	0,00	74.053,66
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	181.927,18	813,45	0,00	182.740,63
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	162.096,51	341,47	0,00	162.437,98
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	446.124,69	597.122,76	400.000,00	643.247,45
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	550.963,38	531,80	200.000,00	351.495,18
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	136.135,13	264,54	0,00	136.399,67
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	133.282,52	178,39	0,00	133.460,91
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,03	360,56	49,00	311,59
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	74.601,29	360,00	3.147,76	71.813,53
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	440,67	55.872,69	55.873,91	439,45
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	549.991,69	144,18	200.000,00	350.135,87
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	152.875,26	158,37	0,00	153.033,63
Total Outros:						3.675.942,87	3.547.024,91	3.372.044,39	3.850.923,39

TOTAL GERAL: 3.675.942,87 3.547.024,91 3.372.044,39 3.850.923,39

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 3.850.923,39 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil novecentos e vinte e três reais e trinta e nove 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	
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	3.753.974,76
0105 Taxa de Administração do RPPS	96.948,63

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - IPREMFEL - FELIXLANDIA	
0105 Taxa de Administração do RPPS	96.948,63
Total da Entidade:	3.850.923,39
Total da Geral:	3.850.923,39

Felixlândia, 18/09/2021

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