



Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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	1.185.971,80	1.185.971,80	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	57.096,32	57.096,32	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	23.877,44	23.877,44	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.	96.698,43	0,00	2.438,36	94.260,07
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	408.756,44	442.258,17	415.829,21	435.185,40
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	367.878,22	0,00	9.276,49	358.601,73
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	176.082,11	69,63	0,00	176.151,74
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	49.112,06	151,35	23.877,44	25.385,97
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	167.167,75	1.727,59	0,00	168.895,34
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	325.408,63	1.192,03	0,00	326.600,66
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	74.053,66	271,28	0,00	74.324,94
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	182.740,63	839,03	0,00	183.579,66
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	162.437,98	64,23	0,00	162.502,21
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	643.247,45	2.446,20	150.000,00	495.693,65
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	351.495,18	103.632,52	0,00	455.127,70
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	136.399,67	1.470,82	0,00	137.870,49
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	133.460,91	1.309,33	0,00	134.770,24
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	311,59	361,39	49,00	623,98
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	71.813,53	360,00	1.357,91	70.815,62
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	439,45	1.226,16	1.232,86	432,75
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	350.135,87	232.368,43	0,00	582.504,30
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	153.033,63	1.496,03	0,00	154.529,66
Total Outros:						3.850.923,39	2.058.598,75	1.871.415,83	4.038.106,31

TOTAL GERAL: 3.850.923,39 2.058.598,75 1.871.415,83 4.038.106,31

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 4.038.106,31 (quatro milhões, trinta e oito mil cento e seis reais e trinta 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	
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	3.943.596,04
0105 Taxa de Administração do RPPS	94.510,27

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - IPREMFEL - FELIXLANDIA	
0105 Taxa de Administração do RPPS	94.510,27
Total da Entidade:	4.038.106,31
Total da Geral:	4.038.106,31

Felixlândia, 23/10/2021

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