



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
Mês de Novembro de 2021

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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	1.292.775,65	1.292.775,65	0,00
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	59.050,93	59.050,93	0,00
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	162.367,03	162.367,03	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.	89.036,67	0,00	772,29	88.264,38
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	417.393,93	455.635,64	409.132,05	463.897,52
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	338.729,90	0,00	2.938,09	335.791,81
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	176.511,70	946,02	0,00	177.457,72
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	64.549,64	46.838,07	39.859,92	71.527,79
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	166.779,49	4.051,37	0,00	170.830,86
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	324.906,44	92.713,48	0,00	417.619,92
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	73.939,38	571,43	0,00	74.510,81
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	184.477,17	1.163,30	0,00	185.640,47
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	389.840,37	2.161,27	160.000,00	232.001,64
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	498.117,08	2.947,49	100.000,00	401.064,57
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	449.426,04	171.007,99	0,00	620.434,03
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	136.088,86	3.288,14	0,00	139.377,00
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	133.093,65	3.284,50	0,00	136.378,15
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	937,54	364,64	49,00	1.253,18
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	69.629,23	360,00	4.118,30	65.870,93
534	132089-0	JBB AUTOMATICO MAIS	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	1.588,86	1.588,86	0,00
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	447,02	1.594,69	1.598,61	443,10
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	505.102,03	241.213,85	0,00	746.315,88
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	152.559,78	3.292,95	90.000,00	65.852,73
Total Outros:						4.171.816,12	2.547.626,30	2.324.659,73	4.394.782,69
TOTAL GERAL:						4.171.816,12	2.547.626,30	2.324.659,73	4.394.782,69

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 4.394.782,69 (quatro milhões, trezentos e noventa e quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e , 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	4.306.268,11
0105 Taxa de Administração do RPPS	88.514,58
0105 Taxa de Administração do RPPS	88.514,58
Total da Entidade:	4.394.782,69
Total da Geral:	4.394.782,69

Felixlândia, 19/12/2021

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

