



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Janeiro de 2022

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2022, 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	1.356.422,15	1.356.422,15	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	776.022,50	200.000,00	576.022,50
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	802.755,32	0,00	802.755,32
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	327.111,75	0,00	327.111,75
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	133.890,38	0,00	133.890,38
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	558.061,20	0,00	558.061,20
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	55.873,91	55.873,91	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	95.247,11	0,00	95.247,11
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	181.155,78	0,00	181.155,78
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	172.053,84	0,00	172.053,84
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	423.732,34	0,00	423.732,34
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	250.880,59	0,00	250.880,59
2333	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	59.368,43	27.149,02	32.469,61
51305	109979 - 5	19979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUX	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	888.942,22	458.088,34	430.853,88
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	140.406,52	0,00	140.406,52
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 T	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	70.976,00	3.152,41	67.823,59
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	2.022,18	49,00	1.973,18
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	489,00	489,00	0,00
50532	172-4	ACOES VALOR BB	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	91.862,69	0,00	91.862,69	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	439.504,94	0,00	439.504,94	0,00
2334	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	349.481,20	12.875,61	0,00	362.356,81
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	177.457,72	0,00	177.457,72	0,00
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	69.020,20	412,83	26.470,42	42.962,61
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	172.037,27	0,00	172.037,27	0,00
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	421.146,28	0,00	421.146,28	0,00
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	225.695,02	0,00	225.695,02	0,00
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	248.930,57	0,00	248.930,57	0,00
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAD	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	33.405,37	0,00	33.405,37	0,00
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	454.465,69	0,00	454.465,69	0,00
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	675.188,58	0,00	675.188,58	0,00
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	140.380,11	0,00	140.380,11	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	137.424,75	137.548,94	137.424,75	137.548,94
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	1.572,37	0,00	1.572,37	0,00
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	70.536,00	0,00	70.536,00	0,00
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	56.436,85	77,13	55.873,91	640,07
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	752.002,19	0,00	752.002,19	0,00
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	66.354,67	50,97	0,00	66.405,64



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
Mês de Janeiro de 2022

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2022, 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									
Total Outros:						4.583.152,67	6.446.376,70	6.225.177,71	4.804.351,66
TOTAL GERAL:						4.583.152,67	6.446.376,70	6.225.177,71	4.804.351,66

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 4.804.351,66 (quatro milhões, oitocentos e quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis , 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		4.676.634,94
0105	Taxa de Administração do RPPS		127.716,72
Total da Entidade:			4.804.351,66
Total da Geral:			4.804.351,66

Felixlândia, 28/02/2022

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	ROBERTT GONÇALVES PINTO	LUIZ CARLOS PINHEIRO
Superintendente - CPF:389.252.496-34	Contador - CRC 66142/O - 6	Tesoureiro - CPF:470.486.896-68