



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
Mês de Fevereiro de 2022

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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									
1243	109.979-5	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - C	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	1.521.434,84	1.461.368,14	60.066,70
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	576.022,50	164.833,82	200.000,00	540.856,32
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	802.755,32	6.945,88	250.000,00	559.701,20
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	327.111,75	203.609,27	0,00	530.721,02
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	133.890,38	202.234,91	60.000,00	276.125,29
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	558.061,20	4.455,11	0,00	562.516,31
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	4.625,91	3.961,47	664,44
51317	132089-0	132089 - 0 - BB RF MAIS AUTOMA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	20,92	20,92	0,00
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	60.766,90	60.766,90	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	95.247,11	0,00	349,00	94.898,11
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	75.637,70	28.533,21	47.104,49
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	181.155,78	1.316,67	0,00	182.472,45
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	172.053,84	1.990,12	0,00	174.043,96
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	423.732,34	3.123,60	0,00	426.855,94
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250.880,59	2.002,82	0,00	252.883,41
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	32.469,61	28.533,21	60.752,62	250,20
51305	109979 - 5	19979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUX	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	430.853,88	467.443,19	417.204,98	481.092,09
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	140.406,52	1.609,42	0,00	142.015,94
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	1.973,18	420,57	49,00	2.344,75
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	67.823,59	408,00	1.634,79	66.596,80
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	457,00	457,00	0,00
2334	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	362.356,81	0,00	1.327,71	361.029,10
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	42.962,61	0,00	42.962,61	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	137.548,94	1.445,55	0,00	138.994,49
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	640,07	0,00	640,07	0,00
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	66.405,64	700,16	0,00	67.105,80

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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:						4.804.351,66	2.754.015,57	2.590.028,42	4.968.338,81
TOTAL GERAL:						4.804.351,66	2.754.015,57	2.590.028,42	4.968.338,81
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 4.968.338,81 (quatro milhões, novecentos e sessenta e oito mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e um , 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		4.873.190,50
0105	Taxa de Administração do RPPS		95.148,31
Total da Entidade:			4.968.338,81
Total da Geral:			4.968.338,81

Felixlândia, 27/03/2022

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