



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Março de 2022

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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.	60.066,70	1.017.347,73	1.077.414,43	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	540.856,32	138.740,60	0,00	679.596,92
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	481.092,09	472.180,57	421.889,19	531.383,47
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	379.964,84	0,00	379.964,84
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	559.701,20	14.432,97	0,00	574.134,17
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	530.721,02	4.602,35	0,00	535.323,37
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	276.125,29	3.274,52	0,00	279.399,81
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	562.516,31	5.420,25	0,00	567.936,56
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	664,44	3.984,64	3.982,94	666,14
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	60.746,55	60.746,55	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	94.898,11	4.977,35	0,00	99.875,46
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	47.104,49	32.878,20	31.330,15	48.652,54
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	182.472,45	2.163,91	0,00	184.636,36
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	174.043,96	14.745,65	0,00	188.789,61
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	68.836,25	0,00	68.836,25
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	426.855,94	3.701,65	0,00	430.557,59
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	252.883,41	2.436,72	0,00	255.320,13
496	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	74.164,72	74.158,99	255,93
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	142.015,94	3.730,00	0,00	145.745,94
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	2.344,75	426,50	49,00	2.722,25
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	66.596,80	1.112,34	408,00	67.301,14
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	457,00	457,00	0,00
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	361.029,10	0,00	361.029,10	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	138.994,49	3.594,86	0,00	142.589,35
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	67.105,80	0,00	67.105,80	0,00
Total Outros:						4.968.338,81	2.313.920,17	2.098.571,15	5.183.687,83
TOTAL GERAL:						4.968.338,81	2.313.920,17	2.098.571,15	5.183.687,83

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março de 2022, a(o) IPREMFEL - FELIXLANDIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 5.183.687,83 (cinco milhões, cento e oitenta e três mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e três, 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		5.083.556,44
0105	Taxa de Administração do RPPS		100.131,39
Total da Entidade:			5.183.687,83
Total da Geral:			5.183.687,83

Felixlândia, 25/04/2022

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