



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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	1.281.364,60	1.281.364,60	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	795.003,92	76.931,77	0,00	871.935,69
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	524.095,45	648.465,87	475.341,00	697.220,32
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	361.657,16	0,00	41.982,50	319.674,66
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	870.149,72	77.647,09	0,00	947.796,81
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	545.716,04	5.010,29	0,00	550.726,33
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	284.462,11	344,19	180.000,00	104.806,30
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	427.155,03	4.382,24	0,00	431.537,27
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	529,44	61.603,89	61.550,25	583,08
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	123.111,50	123.111,50	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	95.063,20	0,00	11.035,29	84.027,91
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	56.328,25	1.215,64	28.776,17	28.767,72
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	187.981,69	403,71	0,00	188.385,40
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	193.075,86	513,79	0,00	193.589,65
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	70.425,77	223,73	0,00	70.649,50
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	437.565,82	4.017,34	0,00	441.583,16
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	260.060,49	35.540,23	0,00	295.600,72
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	61.423,98	61.423,98	250,20
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	149.047,96	334,37	0,00	149.382,33
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	3.502,66	470,24	49,00	3.923,90
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	67.485,78	440,00	1.931,38	65.994,40
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	489,00	489,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	145.886,28	486,65	0,00	146.372,93

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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:						5.475.442,83	2.384.420,12	2.267.054,67	5.592.808,28
TOTAL GERAL:									
TOTAL GERAL:						5.475.442,83	2.384.420,12	2.267.054,67	5.592.808,28

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 5.592.808,28 (cinco milhões, quinhentos e noventa e dois mil oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Entidade:	1 - IPREMFEL - FELIXLANDIA		
0000			0,00
0103	Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira		5.508.530,17
0105	Taxa de Administração do RPPS		84.278,11
Total da Entidade:			5.592.808,28
Total da Geral:			5.592.808,28

Felixlândia, 18/07/2022

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
--	---	---