



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	3.528.619,58	3.528.619,58	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	871.935,69	120.000,00	570.361,73	421.573,96
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	697.220,32	1.825.875,86	1.711.445,24	811.650,94
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	319.674,66	13.318,86	0,00	332.993,52
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	947.796,81	680.000,00	700.715,93	927.080,88
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	550.726,33	5.739,30	0,00	556.465,63
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	104.806,30	171.522,09	0,00	276.328,39
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	431.537,27	254.842,91	0,00	686.380,18
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	583,08	7.617,89	7.606,74	594,23
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	69.145,99	69.145,99	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	84.027,91	3.500,93	0,00	87.528,84
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	28.767,72	33.111,88	34.387,60	27.492,00
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	188.385,40	1.677,52	0,00	190.062,92
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	193.589,65	0,00	427,63	193.162,02
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	70.649,50	0,00	2,12	70.647,38
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	441.583,16	4.601,89	0,00	446.185,05
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	295.600,72	3.063,06	0,00	298.663,78
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	69.009,27	69.009,27	250,20
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	149.382,33	0,00	436,89	148.945,44
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	3.923,90	547,11	49,00	4.422,01
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	65.994,40	512,00	603,21	65.903,19
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	561,00	561,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	146.372,93	30,27	0,00	146.403,20
Total Outros:						5.592.808,28	6.793.297,41	6.693.371,93	5.692.733,76
TOTAL GERAL:						5.592.808,28	6.793.297,41	6.693.371,93	5.692.733,76

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

Resumo das Fontes de Recurso			
Aplicação			Valor Estimado
Entidade:	1 - IPREMFEL - FELIXLANDIA		
0000			
0103	Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira		
0105	Taxa de Administração do RPPS		
Total da Entidade:			5.692.733,76
Total da Geral:			5.692.733,76

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 5.692.733,76 (cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil setecentos e trinta e três reais e setenta e seis , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Felixlândia, 23/08/2022

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

