



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
Mês de Agosto de 2022

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	2.393.143,77	2.393.143,77	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	421.573,96	400.000,00	2.882,01	818.691,95
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	811.650,94	870.977,06	1.092.372,91	590.255,09
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	332.993,52	15.871,79	0,00	348.865,31
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	927.080,88	200.000,00	150.531,93	976.548,95
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	556.465,63	6.701,35	0,00	563.166,98
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	276.328,39	4.088,52	0,00	280.416,91
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	686.380,18	435.806,60	600.000,00	522.186,78
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	594,23	7.787,73	7.780,75	601,21
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	69.320,00	69.320,00	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	87.528,84	4.171,97	0,00	91.700,81
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	27.492,00	33.131,45	27.441,66	33.181,79
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	190.062,92	2.812,15	0,00	192.875,07
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	193.162,02	0,00	86,07	193.075,95
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	70.647,38	4,32	0,00	70.651,70
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	446.185,05	5.373,27	0,00	451.558,32
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	298.663,78	3.534,10	0,00	302.197,88
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	60.089,47	60.089,47	250,20
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	148.945,44	0,00	161,98	148.783,46
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	4.422,01	484,08	49,00	4.857,09
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	65.903,19	6.312,70	440,00	71.775,89
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	146.403,20	69,70	0,00	146.472,90

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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.
Total Outros:						5.692.733,76	4.520.169,03	4.404.788,55	5.808.114,24
TOTAL GERAL:						5.692.733,76	4.520.169,03	4.404.788,55	5.808.114,24

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 5.808.114,24 (cinco milhões, oitocentos e oito mil cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos) , 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	5.716.163,23
0105 Taxa de Administração do RPPS	91.951,01
Total da Entidade:	5.808.114,24
Total da Geral:	5.808.114,24

Felixlândia, 23/09/2022

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