



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	2.779.567,40	2.779.567,30	0,10
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	600.032,87	709.321,00	400.000,00	909.353,87
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	987.424,97	556.531,83	592.906,33	951.050,47
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	344.197,55	12.420,22	0,00	356.617,77
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	660.284,11	811.997,86	400.000,00	1.072.281,97
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	570.781,92	4.455,42	400.000,00	175.237,34
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	283.881,57	3.156,05	200.000,00	87.037,62
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	729.633,50	243.441,87	400.000,00	573.075,37
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	640,98	7.691,44	7.684,39	648,03
51317	132089-0	132089 - 0 - BB RF MAIS AUTOMA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	69.223,64	69.223,64	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	90.473,86	3.264,71	0,00	93.738,57
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	39.924,73	33.218,22	33.529,52	39.613,43
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	195.258,12	2.463,10	0,00	197.721,22
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	194.098,35	3.599,03	0,00	197.697,38
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	70.934,80	1.340,61	0,00	72.275,41
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	456.461,43	4.490,72	0,00	460.952,15
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	305.499,84	3.174,46	0,00	308.674,30
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	66.985,56	66.905,56	330,20
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	149.542,33	2.736,71	0,00	152.279,04
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	5.292,15	485,25	55,00	5.722,40
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	71.694,38	440,00	1.338,84	70.795,54
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	495,00	495,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	147.098,54	2.758,70	0,00	149.857,24

Total Outros: 5.903.406,20 5.323.258,80 5.351.705,58 5.874.959,42

TOTAL GERAL: 5.903.406,20 5.323.258,80 5.351.705,58 5.874.959,42

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 5.874.959,42 (cinco milhões, oitocentos e setenta e quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e , 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	5.780.890,65
0105 Taxa de Administração do RPPS	94.068,77
Total da Entidade:	5.874.959,42
Total da Geral:	5.874.959,42

Felixlândia, 22/11/2022

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