



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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.	0,10	2.657.266,58	2.657.266,68	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	909.353,87	200.000,00	410.732,15	698.621,72
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	951.050,47	1.009.402,24	949.603,27	1.010.849,44
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	356.617,77	0,00	10.700,75	345.917,02
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.072.281,97	304.751,40	610.185,69	766.847,68
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	175.237,34	202.022,83	0,00	377.260,17
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	87.037,62	200.845,76	0,00	287.883,38
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	573.075,37	256.113,47	0,00	829.188,84
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	648,03	1.728,14	1.675,00	701,17
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	63.214,25	63.214,25	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	93.738,57	0,00	2.812,74	90.925,83
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	39.613,43	33.049,26	28.256,94	44.405,75
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	197.721,22	864,46	0,00	198.585,68
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	197.697,38	0,00	1.291,94	196.405,44
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	72.275,41	115,00	322,99	72.067,42
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	460.952,15	4.213,88	0,00	465.166,03
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	308.674,30	3.155,18	0,00	311.829,48
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	330,20	61.712,98	61.792,98	250,20
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	152.279,04	0,00	1.074,01	151.205,03
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	5.722,40	488,63	55,00	6.156,03
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	70.795,54	440,00	4.346,30	66.889,24
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	149.857,24	0,00	522,62	149.334,62

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
Total Outros:						5.874.959,42	4.999.879,06	4.804.348,31	6.070.490,17

TOTAL GERAL: 5.874.959,42 4.999.879,06 4.804.348,31 6.070.490,17

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 6.070.490,17 (seis milhões, setenta mil quatrocentos e noventa reais e dezessete 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		5.979.314,14
0105	Taxa de Administração do RPPS		91.176,03
	Total da Entidade:		6.070.490,17
	Total da Geral:		6.070.490,17

Felixlândia, 21/12/2022

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
--	---	---