



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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									
415	109.979-5	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - C	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	1.410.715,70	1.410.715,70	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	698.621,72	8.513,53	0,00	707.135,25
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.010.849,44	469.647,39	575.855,30	904.641,53
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES V	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	345.917,02	0,00	8.563,84	337.353,18
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	766.847,68	4.732,29	200.000,00	571.579,97
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	377.260,17	4.365,20	0,00	381.625,37
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO ML	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	287.883,38	3.030,17	0,00	290.913,55
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	829.188,84	9.306,91	0,00	838.495,75
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	701,17	67.503,08	67.487,64	716,61
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 BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	190.599,14	190.599,14	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	90.925,83	0,00	2.251,04	88.674,79
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	44.405,75	65.997,28	33.022,50	77.380,53
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	198.585,68	2.090,26	0,00	200.675,94
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	196.405,44	2.393,43	0,00	198.798,87
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	72.067,42	658,52	0,00	72.725,94
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	465.166,03	5.382,34	0,00	470.548,37
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	311.829,48	3.500,02	0,00	315.329,50
496	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	99.934,58	99.934,58	250,20
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	151.205,03	1.865,78	0,00	153.070,81
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	6.156,03	496,87	55,00	6.597,90
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	66.889,24	440,00	1.209,20	66.120,04
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	495,00	495,00	0,00
50532	172-4	ACOES VALOR BB	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
520	109979 - 5	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
532	109979 - 5	BB PREV ACOES VALOR	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
530	172 - 4	BB PREVID ACOES ALOC	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
515	109979 - 5	BB PREVIDAÇÕES GOV	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
523	172 - 4	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
531	172 - 4	BB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
525	172 - 4	BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
526	172 - 4	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
517	109979 - 5	BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
524	172 - 4	BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
516	109979 - 5	BB REG PROPRIO MULTIMERCAL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
521	109979 - 5	BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
519	109979 - 5	BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
40006	1111101	CAIXA	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
604	60000097 - 6	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDAD	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
605	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	149.334,62	1.376,96	0,00	150.711,58
607	97 - 7	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
602	97 - 6	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
603	97 - 6	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIV	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	132089-0	JBB AUTOMATICO MAIS	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
50535	132089-0	JBB PREVID RF FLUXO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
528	1099779 - 5	PREVID RF IMA-B 5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
522	172 - 4	PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	0,00	0,00	0,00



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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									
533	132089-0	S. PUBLICO AUTOMATICO	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						6.070.490,17	2.353.044,45	2.590.188,94	5.833.345,68
TOTAL GERAL:						6.070.490,17	2.353.044,45	2.590.188,94	5.833.345,68

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 5.833.345,68 (cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito), 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	5.744.420,69
0105 Taxa de Administração do RPPS	88.924,99
Total da Entidade:	5.833.345,68
Total da Geral:	5.833.345,68

Felixlândia, 24/01/2023

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