



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2023, 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	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.795.573,68	1.795.547,90	25,78
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	707.135,25	211.788,96	0,00	918.924,21
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	904.641,53	757.069,63	660.714,77	1.000.996,39
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	337.353,18	11.257,29	0,00	348.610,47
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	571.579,97	361.331,25	0,00	932.911,22
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	381.625,37	2.814,43	200.000,00	184.439,80
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO ML	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	290.913,55	3.385,64	0,00	294.299,19
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	838.495,75	8.210,47	150.000,00	696.706,22
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	716,61	7.762,99	7.727,30	752,30
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	88.674,79	2.959,03	0,00	91.633,82
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	77.380,53	27.221,88	24.895,40	79.707,01
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	200.675,94	2.335,45	0,00	203.011,39
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	198.798,87	2.855,21	0,00	201.654,08
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	72.725,94	999,79	0,00	73.725,73
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	470.548,37	4.973,56	0,00	475.521,93
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	315.329,50	3.543,61	0,00	318.873,11
1244	172 -4	172 - 4 - CONTAMOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.A.	250,20	59.158,96	59.184,74	224,42
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	153.070,81	2.156,57	0,00	155.227,38
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	6.597,90	508,82	55,00	7.051,72
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	66.120,04	448,00	2.220,97	64.347,07
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA FE	150.711,58	2.071,97	0,00	152.783,55
Total Outros:						5.833.345,68	3.268.427,19	2.900.346,08	6.201.426,79
TOTAL GERAL:						5.833.345,68	3.268.427,19	2.900.346,08	6.201.426,79

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 6.201.426,79 (seis milhões, duzentos e um mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e nove 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	
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	6.108.790,47
0105 Taxa de Administração do RPPS	91.633,82
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	752,30
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	250,20
Total da Entidade:	6.201.426,79
Total da Geral:	6.201.426,79

Felixlândia, 07/03/2023

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