



Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	25,78	1.762.696,55	1.762.722,33	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	918.924,21	215.637,83	200.000,00	934.562,04
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.000.996,39	617.328,79	498.367,47	1.119.957,71
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	348.610,47	0,00	25.576,11	323.034,36
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	932.911,22	214.857,70	100.000,00	1.047.768,92
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	184.439,80	51.773,07	0,00	236.212,87
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	294.299,19	2.071,37	0,00	296.370,56
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	696.706,22	4.084,81	400.000,00	300.791,03
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	752,30	7.215,14	7.205,02	762,42
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	80.436,34	80.436,34	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	91.633,82	0,00	6.722,80	84.911,02
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	79.707,01	27.293,18	20.112,81	86.887,38
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	203.011,39	1.428,86	0,00	204.440,25
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	201.654,08	3.005,19	0,00	204.659,27
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	73.725,73	1.031,34	0,00	74.757,07
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	475.521,93	8.335,09	3.763,77	480.093,25
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	318.873,11	2.722,80	0,00	321.595,91
1244	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	224,42	61.249,98	61.224,20	250,20
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	155.227,38	2.334,38	0,00	157.561,76
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	7.051,72	500,99	55,00	7.497,71
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	64.347,07	448,00	836,78	63.958,29
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	503,00	503,00	0,00
1286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	152.783,55	152.836,30	150.711,58	154.908,27
Total Outros:						6.201.426,79	3.217.790,71	3.318.237,21	6.100.980,29
TOTAL GERAL:						6.201.426,79	3.217.790,71	3.318.237,21	6.100.980,29

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 6.100.980,29 (seis milhões, cem mil novecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos) , que apósconferidos, 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		0,00
0105	Taxa de Administração do RPPS		0,00
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.643.385,94
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.457.594,35
Total da Entidade:			6.100.980,29
Total da Geral:			6.100.980,29

Felixlândia, 26/03/2023

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