



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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.	0,00	2.693.711,78	2.693.711,78	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	934.562,04	515.659,02	500.000,00	950.221,06
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.119.957,71	650.305,43	971.691,85	798.571,29
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	323.034,36	0,00	10.993,83	312.040,53
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.047.768,92	246.968,71	250.000,00	1.044.737,63
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	236.212,87	502.153,29	230.000,00	508.366,16
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	296.370,56	255.412,11	0,00	551.782,67
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	300.791,03	3.497,08	0,00	304.288,11
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	762,42	7.728,64	7.517,86	973,20
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	73.439,08	73.439,08	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	84.911,02	0,00	2.889,77	82.021,25
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	86.887,38	30.729,58	22.268,81	95.348,15
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	204.440,25	2.849,50	0,00	207.289,75
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	204.659,27	2.829,48	0,00	207.488,75
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	74.757,07	1.112,21	0,00	75.869,28
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	480.093,25	5.750,03	0,00	485.843,28
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	321.595,91	3.738,97	0,00	325.334,88
1244	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	59.015,70	59.015,70	250,20
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	157.561,76	2.196,30	0,00	159.758,06
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	7.497,71	520,35	55,00	7.963,06
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	63.958,29	448,00	1.377,64	63.028,65
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	503,00	503,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	154.908,27	2.320,09	0,00	157.228,36
Total Outros:						6.100.980,29	5.060.888,35	4.823.464,32	6.338.404,32
TOTAL GERAL:						6.100.980,29	5.060.888,35	4.823.464,32	6.338.404,32

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 6.338.404,32 (seis milhões, trezentos e trinta e oito mil quatrocentos e quatro reais e trinta e dois 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		
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Total da Entidade:			6.338.404,32
Total da Geral:			6.338.404,32

Felixlândia, 20/04/2023

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