



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	3.837.763,17	3.836.031,77	1.731,40
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	956.657,29	652.933,06	800.000,00	809.590,35
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.099.442,14	861.391,46	971.528,37	989.305,23
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	315.956,27	8.556,74	0,00	324.513,01
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.050.196,28	556.517,66	600.000,00	1.006.713,94
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	512.735,37	604.046,61	400.000,00	716.781,98
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	356.153,56	4.712,09	0,00	360.865,65
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	557.106,77	605.486,09	300.000,00	862.592,86
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	838,67	8.682,45	8.661,03	860,09
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	74.629,68	74.629,68	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	83.050,52	5.624,27	3.375,10	85.299,69
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	97.495,82	27.235,54	31.617,59	93.113,77
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	209.177,30	2.767,52	0,00	211.944,82
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	208.894,16	812,19	0,00	209.706,35
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	76.547,55	467,65	0,00	77.015,20
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	489.868,43	5.494,09	0,00	495.362,52
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	328.220,59	3.777,64	0,00	331.998,23
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	68.929,40	68.929,40	250,20
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	160.905,36	1.727,25	1.147,30	161.485,31
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	8.415,68	525,01	55,00	8.885,69
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	65.739,91	3.384,51	448,00	68.676,42
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	158.620,20	1.000,18	0,00	159.620,38
Total Outros:						6.736.272,07	7.336.967,26	7.096.926,24	6.976.313,09
TOTAL GERAL:						6.736.272,07	7.336.967,26	7.096.926,24	6.976.313,09

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 6.976.313,09 (seis milhões, novecentos e setenta e seis mil trezentos e treze reais 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		
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.471.622,31
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.504.690,78
Total da Entidade:			6.976.313,09
Total da Geral:			6.976.313,09

Felixlândia, 15/06/2023

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