



Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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.	1.731,40	2.206.386,51	2.207.252,21	865,70
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	809.590,35	310.893,76	400.000,00	720.484,11
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	989.305,23	719.671,05	562.904,68	1.146.071,60
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	324.513,01	26.537,08	0,00	351.050,09
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.006.713,94	287.388,32	400.000,00	894.102,26
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	716.781,98	58.372,70	0,00	775.154,68
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	360.865,65	203.934,85	150.000,00	414.800,50
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	862.592,86	9.424,10	0,00	872.016,96
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	860,09	8.875,30	8.834,79	900,60
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	143.064,45	77.874,68	65.189,77
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	85.299,69	6.975,39	0,00	92.275,08
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	93.113,77	34.989,67	36.692,45	91.410,99
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	211.944,82	1.910,96	0,00	213.855,78
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	209.706,35	2.137,96	0,00	211.844,31
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	77.015,20	793,96	0,00	77.809,16
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	495.362,52	5.739,17	0,00	501.101,69
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	331.998,23	3.627,19	0,00	335.625,42
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	74.058,42	74.058,42	250,20
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	161.485,31	1.684,72	0,00	163.170,03
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	8.885,69	525,78	55,00	9.356,47
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	68.676,42	4.441,75	448,00	72.670,17
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	159.620,38	1.646,57	0,00	161.266,95

Total Outros:	6.976.313,09	4.113.582,66	3.918.623,23	7.171.272,52
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GERAL:	6.976.313,09	4.113.582,66	3.918.623,23	7.171.272,52
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 7.171.272,52 (sete milhões, cento e setenta e um mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta 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		
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)		5.647.099,89
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.524.172,63
	Total da Entidade:		7.171.272,52
	Total da Geral:		7.171.272,52

Felixlândia, 14/07/2023

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
--	---	---