



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	865,70	1.049.207,11	1.050.072,81	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	720.484,11	6.796,35	0,00	727.280,46
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.146.071,60	804.251,65	949.230,80	1.001.092,45
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	351.050,09	13.425,61	0,00	364.475,70
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	894.102,26	8.495,25	0,00	902.597,51
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	775.154,68	8.205,24	0,00	783.359,92
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	414.800,50	4.178,72	0,00	418.979,22
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	872.016,96	9.282,90	0,00	881.299,86
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	900,60	16.770,40	16.756,51	914,49
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	65.189,77	78.617,00	143.806,77	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	92.275,08	3.528,99	0,00	95.804,07
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	91.410,99	34.982,55	31.549,10	94.844,44
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	213.855,78	2.154,39	0,00	216.010,17
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	211.844,31	1.998,34	0,00	213.842,65
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	77.809,16	739,30	0,00	78.548,46
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	501.101,69	5.304,31	0,00	506.406,00
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	335.625,42	3.572,84	0,00	339.198,26
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	68.408,64	68.408,64	250,20
51508	76702-6	72702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	244.699,68	244.699,68	0,00
51510	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF -	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	244.813,05	0,00	244.813,05
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	163.170,03	1.494,94	0,00	164.664,97
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	9.356,47	562,22	55,00	9.863,69
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	72.670,17	1.051,95	480,00	73.242,12
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	535,00	535,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	161.266,95	1.534,61	0,00	162.801,56
Total Outros:						7.171.272,52	2.614.611,04	2.505.594,31	7.280.289,25
TOTAL GERAL:						7.171.272,52	2.614.611,04	2.505.594,31	7.280.289,25

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 7.280.289,25 (sete milhões, duzentos e oitenta mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco 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)		5.735.385,00
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.544.904,25
Total da Entidade:			7.280.289,25
Total da Geral:			7.280.289,25

Felixlândia, 25/08/2023

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA

ROBERTT GONÇALVES PINTO

LUIZ CARLOS PINHEIRO

Superintendente - CPF:389.252.496-34

Contador - CRC 66142/O - 6

Tesoureiro - CPF:470.486.896-68