



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	3.093.868,15	3.093.868,15	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	727.280,46	5.376,29	0,00	732.656,75
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.001.092,45	744.338,48	1.079.369,20	666.061,73
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	364.475,70	0,00	21.191,76	343.283,94
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	902.597,51	5.243,01	0,00	907.840,52
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	783.359,92	155.383,57	500.000,00	438.743,49
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	418.979,22	992,03	400.000,00	19.971,25
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	881.299,86	6.644,08	685.344,28	202.599,66
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	914,49	74.045,01	8.834,75	66.124,75
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	143.039,91	143.039,91	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	95.804,07	0,00	5.570,35	90.233,72
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	94.844,44	35.067,25	31.971,39	97.940,30
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	216.010,17	1.423,44	0,00	217.433,61
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	213.842,65	1.580,79	0,00	215.423,44
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	78.548,46	456,27	0,00	79.004,73
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	506.406,00	5.650,40	0,00	512.056,40
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	339.198,26	3.918,02	0,00	343.116,28
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	68.798,75	68.798,75	250,20
51508	76702-6	72702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	3.010.714,71	3.010.714,71	0,00
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	1.417.476,15	800.000,00	617.476,15
51510	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF -	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	244.813,05	0,00	244.813,05	0,00
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	350.181,03	0,00	350.181,03
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	300.000,00	568,54	299.431,46
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	501.281,71	100.000,00	401.281,71
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	451.524,90	0,00	451.524,90
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	164.664,97	1.275,20	0,00	165.940,17
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	9.863,69	546,80	55,00	10.355,49
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	73.242,12	0,00	2.870,87	70.371,25
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	511,00	511,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	162.801,56	972,06	0,00	163.773,62

Total Outros:						7.280.289,25	10.380.309,01	10.197.521,71	7.463.076,55
TOTAL GERAL:						7.280.289,25	10.380.309,01	10.197.521,71	7.463.076,55

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 7.463.076,55 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e três mil setenta e seis reais e cinquenta 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)		5.907.617,87
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.555.458,68
Total da Entidade:			7.463.076,55
Total da Geral:			7.463.076,55

Felixlândia, 19/09/2023

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