



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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.	0,00	1.048.487,15	1.048.486,55	0,60
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	731.786,83	13.064,34	0,00	744.851,17
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	627.871,24	831.094,50	893.363,76	565.601,98
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	331.116,54	40.073,25	0,00	371.189,79
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	905.905,07	16.188,28	0,00	922.093,35
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	145.327,15	1.320,93	60.000,00	86.648,08
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	20.247,09	388,68	0,00	20.635,77
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	206.586,41	1.889,12	0,00	208.475,53
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	66.287,07	48.562,53	113.713,03	1.136,57
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	133.228,35	68.038,58	65.189,77
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	87.035,46	10.533,44	0,00	97.568,90
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	94.728,04	624,64	32.887,88	62.464,80
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	220.436,82	4.231,60	0,00	224.668,42
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	215.167,66	3.841,31	0,00	219.008,97
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	78.836,30	1.408,78	0,00	80.245,08
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	521.461,16	5.045,79	0,00	526.506,95
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	349.868,11	3.199,35	0,00	353.067,46
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	36.009,86	36.009,86	250,20
51520	62549-3	62549-3 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	138.495,25	138.495,25	0,00
51522	62549-3	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	132.679,87	140.457,05	0,00	273.136,92
51508	76702-6	72702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	266.557,38	21.857,70	244.699,68
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	516.093,40	26.272,21	0,00	542.365,61
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	349.765,24	6.244,24	0,00	356.009,48
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	298.793,09	5.339,35	0,00	304.132,44
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	710.126,50	6.871,37	0,00	716.997,87
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	807.650,81	7.385,51	0,00	815.036,32
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	166.044,85	2.873,82	0,00	168.918,67
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	11.332,96	546,21	55,00	11.824,17
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	71.637,88	0,00	464,00	71.173,88
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	519,00	519,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	163.429,46	2.920,72	0,00	166.350,18

TOTAL GERAL:						7.830.465,21	2.803.674,01	2.413.890,61	8.220.248,61
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 8.220.248,61 (oito milhões, duzentos e vinte mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e um 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)		6.656.467,83
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.563.780,78
Total da Entidade:			8.220.248,61
Total da Geral:			8.220.248,61

Felixlândia, 19/12/2023

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