



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas  
Mês de Dezembro de 2020

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2020, a(o) REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO 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.
<b>Outros</b>									
30	13005769-0	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	114.825,16	523,89	523,89	114.825,16
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	476.978,19	0,00	0,00	476.978,19
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	4.230,70	397.022,03	400.057,35	1.195,38
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	832,24	19.146,00	19.170,75	807,49
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	122.191,25	2.019,41	0,00	124.210,66
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	100.144,39	1.322,57	0,00	101.466,96
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	100.000,00	1.001,01	123,62	100.877,39
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.770,42	276.736,84	120.270,71	158.236,55
<b>Total Outros:</b>						<b>920.972,35</b>	<b>697.771,75</b>	<b>540.146,32</b>	<b>1.078.597,78</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>920.972,35</b>	<b>697.771,75</b>	<b>540.146,32</b>	<b>1.078.597,78</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.078.597,78 (um milhão, setenta e oito mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**Resumo das Fontes de Recurso**

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 1 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO	
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	976.912,90
0105 Taxa de Administração do RPPS	101.684,88
Total da Entidade:	1.078.597,78
Total da Geral:	1.078.597,78