



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Janeiro de 2021

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2021, 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.
Outros									
30	13005769-0	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	114.825,16	33,98	33,98	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	1.195,38	126.112,42	120.097,42	7.210,38
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	807,49	5.860,00	5.864,72	802,77
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	124.210,66	165,97	0,00	124.376,63
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	101.466,96	25,66	0,00	101.492,62
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	100.877,39	84,24	0,00	100.961,63
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	158.236,55	13,34	126.112,42	32.137,47
Total Outros:						1.078.597,78	132.295,61	252.108,54	958.784,85
TOTAL GERAL:						1.078.597,78	132.295,61	252.108,54	958.784,85

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 958.784,85 (novecentos e cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta 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 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO	
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	857.020,45
0105 Taxa de Administração do RPPS	101.764,40
Total da Entidade:	958.784,85
Total da Geral:	958.784,85