



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Fevereiro de 2021

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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	0,00	0,00	114.825,16
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	476.978,19	0,00	121.869,46	355.108,73
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.195,38	334.405,19	334.405,19	1.195,38
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	802,77	6.408,58	6.394,10	817,25
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	124.376,63	0,00	8.800,00	115.576,63
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	101.492,62	0,00	0,00	101.492,62
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	100.961,63	0,00	0,00	100.961,63
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	32.137,47	211.769,79	113.250,15	130.657,11
Total Outros:						952.769,85	552.583,56	584.718,90	920.634,51
TOTAL GERAL:						952.769,85	552.583,56	584.718,90	920.634,51

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 920.634,51 (novecentos e vinte mil seiscientos e trinta e quatro reais e cinquenta 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 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO	
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	818.855,63
0105 Taxa de Administração do RPPS	101.778,88
Total da Entidade:	920.634,51
Total da Geral:	920.634,51