



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Março de 2021

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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	86,65	86,65	114.825,16
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	355.108,73	0,00	15.233,68	339.875,05
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.195,38	256.662,62	248.534,20	9.323,80
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	817,25	15.486,34	10.558,98	5.744,61
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	115.576,63	424,94	575,15	115.426,42
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	101.492,62	303,99	515,11	101.281,50
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	100.961,63	328,64	0,00	101.290,27
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	130.657,11	109.147,21	147.391,28	92.413,04
Total Outros:						920.634,51	382.440,39	422.895,05	880.179,85
TOTAL GERAL:						920.634,51	382.440,39	422.895,05	880.179,85

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 880.179,85 (oitocentos e oitenta mil cento e setenta e nove 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	773.144,97
0105 Taxa de Administração do RPPS	107.034,88
Total da Entidade:	880.179,85
Total da Geral:	880.179,85