



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Janeiro de 2022

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2022, 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	108.557,51	504,37	0,00	109.061,88
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	103.038,14	0,00	277,67	102.760,47
1107	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	2.810,22	195.432,34	195.432,32	2.810,24
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	4.935,10	8.717,80	4.275,39	9.377,51
50999	833-0	833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
40006	1111101	CAIXA	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
50998	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	59.820,76	82,49	59.903,25	0,00
50996	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	30.584,77	137,36	30.722,13	0,00
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	101.583,70	823,86	0,00	102.407,56
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	114.758,74	51.130,29	103.150,66	62.738,37
50448	833-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						526.088,94	256.828,51	393.761,42	389.156,03
TOTAL GERAL:						526.088,94	256.828,51	393.761,42	389.156,03

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 389.156,03 (trezentos e oitenta e nove mil cento e cinquenta e seis reais e três 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	
0000	0,00
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	277.370,96
0105 Taxa de Administração do RPPS	111.785,07
Total da Entidade:	389.156,03
Total da Geral:	389.156,03

Campanário, 27/03/2022

TAMARA MAGDA SILVA PIRES
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Controle Interno - CPF:839.464.896-72