



Minas Gerais

**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Fevereiro de 2022

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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.
<b>Outros</b>									
30	13005769-0	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	109.061,88	400,16	0,00	109.462,04
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	102.760,47	0,00	5.946,94	96.813,53
1107	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	2.810,24	598.617,43	598.617,43	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	9.377,51	14.417,31	13.146,33	10.648,49
50999	833-0	833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	5.070,78	2.159,61	2.911,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
50996	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	82.121,99	82.121,99	0,00
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	102.407,56	946,35	0,00	103.353,91
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	62.738,37	363.166,48	260.859,43	165.045,42
50448	833-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Outros:</b>						<b>389.156,03</b>	<b>1.064.740,50</b>	<b>962.851,73</b>	<b>491.044,80</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>389.156,03</b>	<b>1.064.740,50</b>	<b>962.851,73</b>	<b>491.044,80</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 491.044,80 (quatrocentos e noventa e um mil quarenta e quatro reais e oitenta 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	
0000	0,00
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	374.131,23
0105 Taxa de Administração do RPPS	116.913,57
<b>Total da Entidade:</b>	<b>491.044,80</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>491.044,80</b>

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