



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março de 2025, 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	96.334,07	0,00	625,46	95.708,61
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	32.312,80	0,00	1.699,41	30.613,39
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	489.951,56	489.951,56	0,00
51002	713-0	713 - CEF - FI BRASIL IRF-M1 TP F	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	24.629,82	19.092,07	16.607,36	27.114,53
1108	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	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	0,00	0,00	0,00
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	44.089,86	237.052,27	239.946,39	41.195,74
50448	833-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						197.366,55	746.095,90	748.830,18	194.632,27
TOTAL GERAL:						197.366,55	746.095,90	748.830,18	194.632,27

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 194.632,27 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e sete 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	0,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	167.517,74
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	27.114,53
	Total da Entidade:	194.632,27
	Total da Geral:	194.632,27

Campanário, 11/04/2025

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR	LUCIENE ALVES DA SILVA	EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72	Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33	Contador CRC - MG: 105.061