



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 nov 2025 13:28
FOLHA: 1
Período
01/09/2025
até
30/09/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	959.316,30	ESPESA ORCAMENTARIA	768.224,07
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	170.091,75	DESPESA EXTRA	101.127,37
RETIRADAS BANCARIAS	2.614.881,50	DEPOSITOS BANCARIOS	2.874.938,11
TOTAL:	3.744.289,55	TOTAL:	3.744.289,55
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	3.744.289,55	SOMA:	3.744.289,55

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	97.6 10303-PREV CONTA MOVIMENTO	0,00	472,00	472,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	472,00	472,00	0,00
001 103.1 00109979.5	10415-PREV Movimento - BB	0,00	1.237.230,10	1.237.230,10	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.913,80	25.913,80	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.157.051,78	1.157.051,78	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	54.264,52	54.264,52	0,00
001 103.1 00132089.0	10416-PREV Folha Pagto. Benefic.	0,00	137.954,02	137.954,02	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	137.954,02	137.954,02	0,00
001 103.1 00000172.4	10496-PREV C/MOV - Despesas	250,20	83.083,99	83.083,99	250,20
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250,20	83.083,99	83.083,99	250,20
001 103.1 00132089.0	10522-PREV BB PREVID RF FLUXO	92.657,59	597,36	0,00	93.254,95
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	92.657,59	597,36	0,00	93.254,95
001 5697.9 00009979.1	10605-PREV BB PREVID RF IDKA 20	194.149,56	1.164,64	0,00	195.314,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	194.149,56	1.164,64	0,00	195.314,20
104 00000097.6	10606-PREV CAIXA ECONOMICA FEDER	192.103,48	1.226,47	0,00	193.329,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	192.103,48	1.226,47	0,00	193.329,95
104 97.7 11250-PREV 97 - 6 - CAIXA FIC PR		23.140,32	637,55	0,00	23.777,87
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	23.140,32	637,55	0,00	23.777,87
001 103.1 172.4 61289-PREV 172 - 4 - BB PREVID		259.767,93	2.261,16	0,00	262.029,09
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	259.767,93	2.261,16	0,00	262.029,09
001 103.1 172.4 61290-PREV 172 - 4 - BB PREVID R		176.330,16	2.055,16	0,00	178.385,32
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	176.330,16	2.055,16	0,00	178.385,32
001 103.1 172.4 61291-PREV 172 - 4 - BB PREVID R		32.648,12	213,67	0,00	32.861,79
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.648,12	213,67	0,00	32.861,79
001 103.1 172.4 61293-PREV 172 - 4 - BB PREVID F		117.596,48	55.047,25	29.683,63	142.960,10
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	517,04	0,00	0,00	517,04
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	117.079,44	55.047,25	29.683,63	142.443,06
001 103.1 172.4 61294-PREV 172 - 4 - BB PREVID R		406.331,21	5.035,03	0,00	411.366,24
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	406.331,21	5.035,03	0,00	411.366,24
001 103.1 172.4 61295-PREV 172 - 4 - BB ACOES VA		100.840,20	2.217,40	0,00	103.057,60
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.840,20	2.217,40	0,00	103.057,60
001 103.1 109979.5 61299-PREV 109979 - 5 - BB PREVI		422.522,96	2.723,96	0,00	425.246,92
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	422.522,96	2.723,96	0,00	425.246,92
001 103.1 109979.5 61301-PREV 109979 - 5 - BB REG		92.554,39	805,65	0,00	93.360,04
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	92.554,39	805,65	0,00	93.360,04
001 103.1 109979.5 61302-PREV 109979 - 5 - BB PREVI		320.776,33	3.738,71	0,00	324.515,04
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	320.776,33	3.738,71	0,00	324.515,04
001 103.1 109979.5 61303-PREV 109979 - 5 - BB RPPS		125.007,82	818,13	0,00	125.825,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	125.007,82	818,13	0,00	125.825,95



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

13 nov 2025 13:28

FOLHA: 2

Período
01/09/2025
até
30/09/2025

001	103.1	109979.5 61305-PREV 109979 - 5 - BB JBB R	784.662,89	547.847,65	660.227,85	672.282,69
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	784.662,89	547.847,65	660.227,85	672.282,69
001	103.1	109979.5 61306-PREV 109979 - 5 - BB RF PE	208.496,46	2.583,57	100.000,00	111.080,03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	208.496,46	2.583,57	100.000,00	111.080,03
104		97.6 61312-PREV 97 - 6 - CAIXA RIO BR	64.366,80	0,00	472,00	63.894,80
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	64.366,80	0,00	472,00	63.894,80
001	103.1	132089.0 61316-PREV 132089 - 0 - BB PREVI	70.560,87	69.043,92	68.977,06	70.627,73
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	70.560,87	69.043,92	68.977,06	70.627,73
001	103.1	109979.5 61320-PREV 109979 - 5 - BB PREVI	383.635,10	8.435,84	0,00	392.070,94
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	383.635,10	8.435,84	0,00	392.070,94
001	103.1	76702.6 61508-PREV 72702-6 - BANCO DO BR	0,00	312.571,04	312.571,04	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	312.571,04	312.571,04	0,00
001	103.1	76702.6 61512-PREV 76702-6 - BB PREVID F	1.357.867,01	328.203,79	0,00	1.686.070,80
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.357.867,01	328.203,79	0,00	1.686.070,80
001	103.1	76702.6 61513-PREV 76702-6 - BB PREVID R	1.461.724,70	9.423,57	0,00	1.471.148,27
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.461.724,70	9.423,57	0,00	1.471.148,27
001	103.1	76702.6 61514-PREV 76702-6 - BB PREVID R	1.660.592,89	19.354,52	0,00	1.679.947,41
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.660.592,89	19.354,52	0,00	1.679.947,41
001	103.1	76702.6 61515-PREV 76702-6 - BB PREVID R	1.532.895,36	10.032,26	0,00	1.542.927,62
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.532.895,36	10.032,26	0,00	1.542.927,62
001	103.1	76702.6 61516-PREV 76702-6 - BB PREVID R	1.382.370,10	17.129,53	0,00	1.399.499,63
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.382.370,10	17.129,53	0,00	1.399.499,63
001	103.1	62549.3 61520-PREV 62549-3 - BANCO DO BR	0,00	10.987,77	10.987,77	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	10.987,77	10.987,77	0,00
001	103.1	62549.3 61522-PREV 62549-3 - BB PREVID F	158.010,85	12.876,66	0,00	170.887,51
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	158.010,85	12.876,66	0,00	170.887,51
001	103.1	62549.3 61524-PREV 62549-3 - BB PREVID R	107.046,32	700,58	0,00	107.746,90
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	107.046,32	700,58	0,00	107.746,90
001	103.1	76072.6 61598-PREV 76702-6 - BB PREVID R	733.063,50	3.231,86	0,00	736.295,36
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	733.063,50	3.231,86	0,00	736.295,36
001	103.1	76702.6 61600-PREV 76702 - 6 - BB PREVID	673.291,09	5.860,68	0,00	679.151,77
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	673.291,09	5.860,68	0,00	679.151,77
001	103.1	172.4 61602-PREV 172 - 4 - BB PREVID V	302.792,39	3.206,36	0,00	305.998,75
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302.792,39	3.206,36	0,00	305.998,75
001	103.1	172.4 61680-172 - 4 - BB PREV V ESP 20	409.435,22	2.944,22	0,00	412.379,44
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409.435,22	2.944,22	0,00	412.379,44
TOTAL GERAL:			13.847.488,30	2.901.716,07	2.641.659,46	14.107.544,91

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	250,20
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	14.107.294,71
TOTAL DOS SALDOS:	14.107.544,91

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.913,80	25.913,80	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.949.355,84	2.825.451,66	2.609.289,03	12.165.518,47
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.898.132,46	213.612,23	169.718,25	1.942.026,44
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		13.847.488,30	3.064.977,69	2.804.921,08	14.107.544,91



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

13 nov 2025 13:28
FOLHA: 3
Período
01/09/2025
até
30/09/2025

ROBENIA MARIA DE OLIVEIRA M. CAMPOS
CPF: 635.042.786-68
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CRC: 66142/0-6
CONTADOR

LUIZ CARLOS PINHEIRO
CPF: 470.486.896-68
DIRETOR DO SETOR DE TESOURARIA