



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 nov 2025 20:05

FOLHA: 1
Período
01/10/2025
até
31/10/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.103.682,35	ESPESA ORCAMENTARIA	782.912,12
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	178.304,28	DESPESA EXTRA	105.488,69
RETIRADAS BANCARIAS	4.592.960,52	DEPOSITOS BANCARIOS	4.986.546,34
TOTAL:	5.874.947,15	TOTAL:	5.874.947,15
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	5.874.947,15	SOMA:	5.874.947,15

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	1.917.263,09	1.917.263,09	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	127.023,97	127.023,97	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.736.056,55	1.736.056,55	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	54.182,57	54.182,57	0,00
001 103.1	00132089.0 10416-PREV Folha Pagto. Benefic.	0,00	137.941,82	137.941,82	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	137.941,82	137.941,82	0,00
001 103.1	00000172.4 10496-PREV C/MOV - Despesas	250,20	97.614,27	97.614,27	250,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	10.987,97	10.987,97	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250,20	86.626,30	86.626,30	250,20
001 103.1	00132089.0 10522-PREV BB PREVID RF FLUXO	93.254,95	938,79	0,00	94.193,74
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	93.254,95	938,79	0,00	94.193,74
001 5697.9	00009979.1 10605-PREV BB PREVID RF IDKA 20	195.314,20	2.099,89	0,00	197.414,09
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	195.314,20	2.099,89	0,00	197.414,09
104	00000097.6 10606-PREV CAIXA ECONOMICA FEDER	193.329,95	1.952,05	0,00	195.282,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	193.329,95	1.952,05	0,00	195.282,00
104	97.7 11250-PREV 97 - 6 - CAIXA FIC PR	23.777,87	663,35	0,00	24.441,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	23.777,87	663,35	0,00	24.441,22
001 103.1	172.4 61289-PREV 172 - 4 - BB PREVID	262.029,09	3.699,76	0,00	265.728,85
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	262.029,09	3.699,76	0,00	265.728,85
001 103.1	172.4 61290-PREV 172 - 4 - BB PREVID R	178.385,32	2.247,34	0,00	180.632,66
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	178.385,32	2.247,34	0,00	180.632,66
001 103.1	172.4 61291-PREV 172 - 4 - BB PREVID R	32.861,79	340,28	0,00	33.202,07
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.861,79	340,28	0,00	33.202,07
001 103.1	172.4 61293-PREV 172 - 4 - BB PREVID F	142.960,10	8.603,77	22.237,97	129.325,90
	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	142.443,06	8.603,77	22.237,97	128.808,86
001 103.1	172.4 61294-PREV 172 - 4 - BB PREVID R	411.366,24	47.491,03	0,00	458.857,27
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	411.366,24	47.491,03	0,00	458.857,27
001 103.1	172.4 61295-PREV 172 - 4 - BB ACOES VA	103.057,60	2.321,08	0,00	105.378,68
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	103.057,60	2.321,08	0,00	105.378,68
001 103.1	109979.5 61299-PREV 109979 - 5 - BB PREVI	425.246,92	4.280,95	0,00	429.527,87
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	425.246,92	4.280,95	0,00	429.527,87
001 103.1	109979.5 61301-PREV 109979 - 5 - BB REG	93.360,04	1.318,21	0,00	94.678,25
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	93.360,04	1.318,21	0,00	94.678,25
001 103.1	109979.5 61302-PREV 109979 - 5 - BB PREVI	324.515,04	4.088,31	0,00	328.603,35
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	324.515,04	4.088,31	0,00	328.603,35
001 103.1	109979.5 61303-PREV 109979 - 5 - BB RPPS	125.825,95	1.302,88	0,00	127.128,83
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	125.825,95	1.302,88	0,00	127.128,83



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 nov 2025 20:05

FOLHA: 2
Período
01/10/2025
até
31/10/2025

001	103.1	109979.5 61305-PREV 109979 - 5 - BB JBB R	672.282,69	1.127.237,72	663.217,26	1.136.303,15
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	672.282,69	1.127.237,72	663.217,26	1.136.303,15
001	103.1	109979.5 61306-PREV 109979 - 5 - BB RF PE	111.080,03	1.416,06	0,00	112.496,09
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	111.080,03	1.416,06	0,00	112.496,09
104		97.6 61312-PREV 97 - 6 - CAIXA RIO BR	63.894,80	2.796,06	472,00	66.218,86
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	63.894,80	2.796,06	472,00	66.218,86
001	103.1	132089.0 61316-PREV 132089 - 0 - BB PREVI	70.627,73	69.129,32	68.977,45	70.779,60
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	70.627,73	69.129,32	68.977,45	70.779,60
001	103.1	109979.5 61320-PREV 109979 - 5 - BB PREVI	392.070,94	8.830,28	0,00	400.901,22
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	392.070,94	8.830,28	0,00	400.901,22
001	103.1	76702.6 61508-PREV 72702-6 - BANCO DO BR	0,00	1.025.142,08	1.025.142,08	0,00
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	312.571,04	312.571,04	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	712.571,04	712.571,04	0,00
001	103.1	76702.6 61512-PREV 76702-6 - BB PREVID F	1.686.070,80	36.207,36	400.000,00	1.322.278,16
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.686.070,80	36.207,36	400.000,00	1.322.278,16
001	103.1	76702.6 61513-PREV 76702-6 - BB PREVID R	1.471.148,27	14.810,02	0,00	1.485.958,29
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.471.148,27	14.810,02	0,00	1.485.958,29
001	103.1	76702.6 61514-PREV 76702-6 - BB PREVID R	1.679.947,41	171.313,95	0,00	1.851.261,36
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.679.947,41	171.313,95	0,00	1.851.261,36
001	103.1	76702.6 61515-PREV 76702-6 - BB PREVID R	1.542.927,62	15.976,44	0,00	1.558.904,06
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.542.927,62	15.976,44	0,00	1.558.904,06
001	103.1	76702.6 61516-PREV 76702-6 - BB PREVID R	1.399.499,63	17.840,93	0,00	1.417.340,56
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.399.499,63	17.840,93	0,00	1.417.340,56
001	103.1	62549.3 61520-PREV 62549-3 - BANCO DO BR	0,00	360.987,77	360.987,77	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	360.987,77	360.987,77	0,00
001	103.1	62549.3 61522-PREV 62549-3 - BB PREVID F	170.887,51	181.531,57	350.000,00	2.419,08
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	170.887,51	181.531,57	350.000,00	2.419,08
001	103.1	62549.3 61524-PREV 62549-3 - BB PREVID R	107.746,90	1.115,68	0,00	108.862,58
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	107.746,90	1.115,68	0,00	108.862,58
001	103.1	76072.6 61598-PREV 76702-6 - BB PREVID R	736.295,36	7.627,23	0,00	743.922,59
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	736.295,36	7.627,23	0,00	743.922,59
001	103.1	76702.6 61600-PREV 76702 - 6 - BB PREVID	679.151,77	153.688,51	0,00	832.840,28
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	679.151,77	153.688,51	0,00	832.840,28
001	103.1	172.4 61602-PREV 172 - 4 - BB PREVID V	305.998,75	3.044,82	0,00	309.043,57
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	305.998,75	3.044,82	0,00	309.043,57
001	103.1	172.4 61680-172 - 4 - BB PREV V ESP 20	412.379,44	4.576,86	0,00	416.956,30
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	412.379,44	4.576,86	0,00	416.956,30
TOTAL GERAL:			14.107.544,91	5.437.911,53	5.044.325,71	14.501.130,73

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	250,20
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	14.500.880,53
TOTAL DOS SALDOS:	14.501.130,73

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	439.595,01	439.595,01	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.165.518,47	4.953.039,66	4.610.479,60	12.508.078,53
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.942.026,44	217.282,37	166.256,61	1.993.052,20
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		14.107.544,91	5.609.917,04	5.216.331,22	14.501.130,73



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

24 nov 2025 20:05

FOLHA: 3

Período
01/10/2025
até
31/10/2025

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