



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

16 dez 2025 13:19
FOLHA: 1
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.012.190,97	ESPESA ORCAMENTARIA	779.552,38
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	172.286,09	DESPESA EXTRA	102.847,56
RETIRADAS BANCARIAS	3.181.624,35	DEPOSITOS BANCARIOS	3.483.701,47
TOTAL:	4.366.101,41	TOTAL:	4.366.101,41
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	4.366.101,41	SOMA:	4.366.101,41

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

10415	103.1	00109979.5 PREV Movimento - BB	0,00	1.271.366,58	1.271.366,58	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.217.966,22	1.217.966,22	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	53.400,36	53.400,36	0,00
10416	103.1	00132089.0 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
10496	103.1	00000172.4 PREV C/MOV - Despesas	250,20	123.741,39	123.741,39	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	112.753,42	112.753,42	250,20
61508	103.1	76702.6 PREV 72702-6 - BANCO DO BRASIL	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
61520	103.1	62549.3 PREV 62549-3 - BANCO DO BRASIL	0,00	110.987,77	110.987,77	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	110.987,77	110.987,77	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			250,20	1.956.608,60	1.956.608,60	250,20
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
10303	97.6	PREV CONTA MOVIMENTO	0,00	197.955,09	197.955,09	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	197.955,09	197.955,09	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	197.955,09	197.955,09	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			250,20	2.154.563,69	2.154.563,69	250,20

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

10522	103.1	00132089.0 PREV BB PREVID RF FLUXO	94.193,74	994,36	0,00	95.188,10
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	94.193,74	994,36	0,00	95.188,10
61289	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID	265.728,85	5.079,68	0,00	270.808,53
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	265.728,85	5.079,68	0,00	270.808,53
61290	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF IR	180.632,66	1.898,66	0,00	182.531,32
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	180.632,66	1.898,66	0,00	182.531,32
61291	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF ID	33.202,07	323,55	0,00	33.525,62
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.202,07	323,55	0,00	33.525,62
61293	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID FLUXC	129.325,90	66.640,47	46.931,96	149.034,41
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	128.808,86	66.640,47	46.931,96	148.517,37
61294	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF PE	458.857,27	4.857,88	0,00	463.715,15
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	458.857,27	4.857,88	0,00	463.715,15
61295	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB ACOES VALOR	105.378,68	6.018,60	0,00	111.397,28
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105.378,68	6.018,60	0,00	111.397,28
61299	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	429.527,87	4.534,34	0,00	434.062,21
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	429.527,87	4.534,34	0,00	434.062,21



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

16 dez 2025 13:19
FOLHA: 2
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

61301	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB REG PROPR	94.678,25	1.809,87	0,00	96.488,12
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	94.678,25	1.809,87	0,00	96.488,12
61302	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	328.603,35	3.454,00	0,00	332.057,35
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	328.603,35	3.454,00	0,00	332.057,35
61303	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RPPS RF	127.128,83	1.238,86	0,00	128.367,69
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	127.128,83	1.238,86	0,00	128.367,69
61305	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB JBB RPPS	1.136.303,15	555.810,86	664.381,18	1.027.732,83
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.136.303,15	555.810,86	664.381,18	1.027.732,83
61306	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RF PERFIL	112.496,09	1.190,98	0,00	113.687,07
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	112.496,09	1.190,98	0,00	113.687,07
61316	103.1	132089.0 PREV 132089 - 0 - BB PREVID FI	70.779,60	69.023,37	68.977,45	70.825,52
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	70.779,60	69.023,37	68.977,45	70.825,52
61320	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID AC	400.901,22	22.897,10	0,00	423.798,32
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	400.901,22	22.897,10	0,00	423.798,32
61512	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID FLUXC	1.322.278,16	31.173,80	0,00	1.353.451,96
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.322.278,16	31.173,80	0,00	1.353.451,96
61513	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	1.485.958,29	15.686,61	0,00	1.501.644,90
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.485.958,29	15.686,61	0,00	1.501.644,90
61514	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IR	1.851.261,36	19.458,86	0,00	1.870.720,22
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.851.261,36	19.458,86	0,00	1.870.720,22
61515	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF ID	1.558.904,06	15.191,30	0,00	1.574.095,36
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.558.904,06	15.191,30	0,00	1.574.095,36
61516	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF PE	1.417.340,56	309.384,71	0,00	1.726.725,27
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.417.340,56	309.384,71	0,00	1.726.725,27
61522	103.1	62549.3 PREV 62549-3 - BB PREVID FLUXC	2.419,08	11.089,92	0,00	13.509,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.419,08	11.089,92	0,00	13.509,00
61524	103.1	62549.3 PREV 62549-3 - BB PREVID RF ID	108.862,58	270,54	100.000,00	9.133,12
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	108.862,58	270,54	100.000,00	9.133,12
61598	103.1	76072.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	743.922,59	20.513,32	0,00	764.435,91
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	743.922,59	20.513,32	0,00	764.435,91
61600	103.1	76702.6 PREV 76702 - 6 - BB PREVID	832.840,28	15.920,61	0,00	848.760,89
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	832.840,28	15.920,61	0,00	848.760,89
61602	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID VERT	309.043,57	2.405,39	0,00	311.448,96
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.043,57	2.405,39	0,00	311.448,96
61680	103.1	172.4 172 - 4 - BB PREV V ESP 2027	416.956,30	3.839,32	12.421,10	408.374,52
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	416.956,30	3.839,32	12.421,10	408.374,52
TOTAL DESTA CONTA:			14.017.524,36	1.190.706,96	892.711,69	14.315.519,63
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
10606	00000097.6	PREV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.282,00	2.067,68	0,00	197.349,68
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	195.282,00	2.067,68	0,00	197.349,68
10608	00000097.6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	0,00	199.271,15	0,00	199.271,15
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	199.271,15	0,00	199.271,15
11250	97.7	PREV 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REN	24.441,22	698,11	69,00	25.070,33
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	24.441,22	698,11	69,00	25.070,33
61312	97.6	PREV 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDC	66.218,86	0,00	472,00	65.746,86
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	66.218,86	0,00	472,00	65.746,86
TOTAL DESTA CONTA:			285.942,08	202.036,94	541,00	487.438,02
TOTAL DESTA CONTA:			14.303.466,44	1.392.743,90	893.252,69	14.802.957,65
TOTAL GERAL:			14.303.716,64	3.547.307,59	3.047.816,38	14.803.207,85

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:

250,20



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

16 dez 2025 13:19
FOLHA: 3
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 14.802.957,65
TOTAL DOS SALDOS: 14.803.207,85

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.310.664,44	3.452.314,22	2.985.527,86	12.777.450,80
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.993.052,20	260.861,05	228.156,20	2.025.757,05
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		14.303.716,64	3.713.175,27	3.213.684,06	14.803.207,85

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