



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

06 fev 2026 19:34

FOLHA: 1
Período
01/12/2025
até
31/12/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.806.557,40	ESPESA ORCAMENTARIA	1.506.781,43
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	279.080,28	DESPESA EXTRA	143.477,96
RETIRADAS BANCARIAS	7.544.965,53	DEPOSITOS BANCARIOS	7.980.343,82
TOTAL:	9.630.603,21	TOTAL:	9.630.603,21
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	9.630.603,21	SOMA:	9.630.603,21

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: Banco do Brasil S.A.					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
10415 103.1	00109979.5 PREV Movimento - BB	0,00	3.183.093,45	3.188.167,58	-5.074,13
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	363.244,07	363.244,07	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.764.679,70	2.769.753,83	-5.074,13
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	55.169,68	55.169,68	0,00
10416 103.1	00132089.0 PREV Folha Pagto. Benefic.	0,00	273.870,86	273.870,86	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	273.870,86	273.870,86	0,00
10496 103.1	00000172.4 PREV C/MOV - Despesas	250,20	198.756,15	198.756,15	250,20
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250,20	198.756,15	198.756,15	250,20
61508 103.1	76702.6 PREV 72702-6 - BANCO DO BRASIL	0,00	1.330.762,63	1.330.762,63	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.330.762,63	1.330.762,63	0,00
61520 103.1	62549.3 PREV 62549-3 - BANCO DO BRASIL	0,00	21.975,54	21.975,54	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	21.975,54	21.975,54	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		250,20	5.008.458,63	5.013.532,76	-4.823,93
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
10522 103.1	00132089.0 PREV BB PREVID RF FLUXO	95.188,10	0,00	95.188,10	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	95.188,10	0,00	95.188,10	0,00
61289 103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID	270.808,53	840,60	0,00	271.649,13
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	270.808,53	840,60	0,00	271.649,13
61290 103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF IR	182.531,32	2.060,04	0,00	184.591,36
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	182.531,32	2.060,04	0,00	184.591,36
61291 103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF ID	33.525,62	345,63	0,00	33.871,25
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.525,62	345,63	0,00	33.871,25
61293 103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID FLUXO	149.034,41	54.498,66	50.167,67	153.365,40
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	148.517,37	54.498,66	50.167,67	152.848,36
61294 103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF PE	463.715,15	5.679,23	0,00	469.394,38
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	463.715,15	5.679,23	0,00	469.394,38
61295 103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB ACOES VALOR	111.397,28	1.026,84	0,00	112.424,12
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	111.397,28	1.026,84	0,00	112.424,12
61299 103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	434.062,21	1.234,63	300.000,00	135.296,84
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	434.062,21	1.234,63	300.000,00	135.296,84
61301 103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB REG PROPR	96.488,12	299,50	0,00	96.787,62
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	96.488,12	299,50	0,00	96.787,62
61302 103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	332.057,35	3.747,59	0,00	335.804,94
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	332.057,35	3.747,59	0,00	335.804,94
61303 103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RPPS RF	128.367,69	1.323,39	0,00	129.691,08
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	128.367,69	1.323,39	0,00	129.691,08



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

06 fev 2026 19:34
FOLHA: 2
Período
01/12/2025
até
31/12/2025

61305	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB JBB RPPS	1.027.732,83	1.567.381,88	1.312.066,55	1.283.048,16
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.027.732,83	1.567.381,88	1.312.066,55	1.283.048,16
61306	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RF PERFIL	113.687,07	1.392,35	0,00	115.079,42
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	113.687,07	1.392,35	0,00	115.079,42
61316	103.1	132089.0 PREV 132089 - 0 - BB PREVID FI	70.825,52	136.215,28	137.941,82	69.098,98
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	70.825,52	136.215,28	137.941,82	69.098,98
61320	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID AC	423.798,32	3.906,49	0,00	427.704,81
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	423.798,32	3.906,49	0,00	427.704,81
61512	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID FLUXC	1.353.451,96	645.819,56	1.000.000,00	999.271,52
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.353.451,96	645.819,56	1.000.000,00	999.271,52
61513	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	1.501.644,90	114.117,93	0,00	1.615.762,83
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.501.644,90	114.117,93	0,00	1.615.762,83
61514	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IR	1.870.720,22	321.421,32	0,00	2.192.141,54
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.870.720,22	321.421,32	0,00	2.192.141,54
61515	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF ID	1.574.095,36	316.486,51	0,00	1.890.581,87
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.574.095,36	316.486,51	0,00	1.890.581,87
61516	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF PE	1.726.725,27	21.147,59	0,00	1.747.872,86
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.726.725,27	21.147,59	0,00	1.747.872,86
61522	103.1	62549.3 PREV 62549-3 - BB PREVID FLUXC	13.509,00	22.321,43	0,00	35.830,43
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.509,00	22.321,43	0,00	35.830,43
61524	103.1	62549.3 PREV 62549-3 - BB PREVID RF ID	9.133,12	94,16	0,00	9.227,28
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.133,12	94,16	0,00	9.227,28
61598	103.1	76072.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	764.435,91	0,00	1.539,24	762.896,67
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	764.435,91	0,00	1.539,24	762.896,67
61600	103.1	76702.6 PREV 76702 - 6 - BB PREVID	848.760,89	2.634,57	0,00	851.395,46
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	848.760,89	2.634,57	0,00	851.395,46
61602	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID VERT	311.448,96	3.021,85	0,00	314.470,81
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	311.448,96	3.021,85	0,00	314.470,81
61680	103.1	172.4 172 - 4 - BB PREV V ESP 2027	408.374,52	4.458,33	0,00	412.832,85
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	408.374,52	4.458,33	0,00	412.832,85
61681	103.1	172.4 PREVID RF IMAB-B 5	0,00	96.077,02	0,00	96.077,02
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	96.077,02	0,00	96.077,02
TOTAL DESTA CONTA:			14.315.519,63	3.327.552,38	2.896.903,38	14.746.168,63
TOTAL DESTA CONTA:			14.315.769,83	8.336.011,01	7.910.436,14	14.741.344,70
Banco: Caixa Economica Federal						
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO						
10303	97.6 PREV CONTA MOVIMENTO		0,00	541,00	541,00	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0,00	541,00	541,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	541,00	541,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
10606	00000097.6 PREV CAIXA ECONOMICA FEDERAL		197.349,68	1.837,36	0,00	199.187,04
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		197.349,68	1.837,36	0,00	199.187,04
10608	00000097.6 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP		199.271,15	2.143,53	0,00	201.414,68
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		199.271,15	2.143,53	0,00	201.414,68
11250	97.7 PREV 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REN		25.070,33	742,41	69,00	25.743,74
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		25.070,33	742,41	69,00	25.743,74
61312	97.6 PREV 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDC		65.746,86	4.081,88	472,00	69.356,74
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		65.746,86	4.081,88	472,00	69.356,74
TOTAL DESTA CONTA:			487.438,02	8.805,18	541,00	495.702,20
TOTAL DESTA CONTA:			487.438,02	9.346,18	1.082,00	495.702,20
TOTAL GERAL:			14.803.207,85	8.345.357,19	7.911.518,14	15.237.046,90

DEMONST. DOS SALDOS



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

06 fev 2026 19:34
FOLHA: 3
Período
01/12/2025
até
31/12/2025

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-4.823,93
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	15.241.870,83
TOTAL DOS SALDOS:	15.237.046,90

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	363.244,07	363.244,07	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.777.450,80	7.819.533,54	7.408.346,92	13.188.637,42
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.025.757,05	426.126,43	403.474,00	2.048.409,48
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		14.803.207,85	8.608.904,04	8.175.064,99	15.237.046,90

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 TESOUREARIA