



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

04 mar 2026 10:48

FOLHA: 1
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.455.206,73	DESPESA ORCAMENTARIA	20.388,92
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	176.327,91	DESPESA EXTRA	854.979,46
RETIRADAS BANCARIAS	3.193.895,15	DEPOSITOS BANCARIOS	3.950.061,41
TOTAL:	4.825.429,79	TOTAL:	4.825.429,79
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	4.825.429,79	SOMA:	4.825.429,79

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	-5.074,13	1.327.966,48	1.330.512,86	-7.620,51
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	117.167,54	117.167,54	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-5.074,13	1.156.616,37	1.159.162,75	-7.620,51
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	54.182,57	54.182,57	0,00
10416	103.1 00132089.0 PREV Folha Pagto. Benefic.	0,00	137.994,14	137.994,14	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	137.981,06	137.981,06	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	13,08	13,08	0,00
10496	103.1 00000172.4 PREV C/MOV - Despesas	250,20	83.805,08	83.705,08	350,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	143,82	143,82	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250,20	83.661,26	83.561,26	350,20
61508	103.1 76702.6 PREV 72702-6 - BANCO DO BRASIL	0,00	494.379,44	494.379,44	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	494.379,44	494.379,44	0,00
61520	103.1 62549.3 PREV 62549-3 - BANCO DO BRASIL	0,00	306.497,52	306.497,52	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	306.497,52	306.497,52	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		-4.823,93	2.350.642,66	2.353.089,04	-7.270,31
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
61289	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID	271.649,13	6.425,39	0,00	278.074,52
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	271.649,13	6.425,39	0,00	278.074,52
61290	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF IR	184.591,36	2.183,37	0,00	186.774,73
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184.591,36	2.183,37	0,00	186.774,73
61291	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF ID	33.871,25	396,63	0,00	34.267,88
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.871,25	396,63	0,00	34.267,88
61293	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID FLUXC	153.365,40	55.469,59	30.117,08	178.717,91
	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	152.848,36	55.469,59	30.117,08	178.200,87
61294	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF PE	469.394,38	5.621,08	0,00	475.015,46
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	469.394,38	5.621,08	0,00	475.015,46
61295	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB ACOES VALOR	112.424,12	13.907,19	0,00	126.331,31
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	112.424,12	13.907,19	0,00	126.331,31
61299	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	135.296,84	1.598,62	0,00	136.895,46
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	135.296,84	1.598,62	0,00	136.895,46
61301	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB REG PROPR	96.787,62	2.289,35	0,00	99.076,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	96.787,62	2.289,35	0,00	99.076,97
61302	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	335.804,94	3.971,95	0,00	339.776,89
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	335.804,94	3.971,95	0,00	339.776,89
61303	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RPPS RF	129.691,08	1.518,68	0,00	131.209,76
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	129.691,08	1.518,68	0,00	131.209,76



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

04 mar 2026 10:48

FOLHA: 2

Período
01/01/2026
até
31/01/2026

61305	103.1	109979.5	PREV 109979 - 5 - BB JBB RPPS	1.283.048,16	554.915,98	658.524,09	1.179.440,05
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.283.048,16	554.915,98	658.524,09	1.179.440,05
61306	103.1	109979.5	PREV 109979 - 5 - BB RF PERFIL	115.079,42	1.378,10	0,00	116.457,52
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	115.079,42	1.378,10	0,00	116.457,52
61316	103.1	132089.0	PREV 132089 - 0 - BB PREVID FI	69.098,98	69.049,50	68.977,45	69.171,03
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	69.098,98	69.049,50	68.977,45	69.171,03
61320	103.1	109979.5	PREV 109979 - 5 - BB PREVID AC	427.704,81	52.908,32	0,00	480.613,13
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	427.704,81	52.908,32	0,00	480.613,13
61512	103.1	76702.6	PREV 76702-6 - BB PREVID FLUXC	999.271,52	305.526,67	200.000,00	1.104.798,19
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	999.271,52	305.526,67	200.000,00	1.104.798,19
61513	103.1	76702.6	PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	1.615.762,83	219.091,30	0,00	1.834.854,13
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.615.762,83	219.091,30	0,00	1.834.854,13
61514	103.1	76702.6	PREV 76702-6 - BB PREVID RF IR	2.192.141,54	25.928,96	0,00	2.218.070,50
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.192.141,54	25.928,96	0,00	2.218.070,50
61515	103.1	76702.6	PREV 76702-6 - BB PREVID RF ID	1.890.581,87	22.138,61	0,00	1.912.720,48
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.890.581,87	22.138,61	0,00	1.912.720,48
61516	103.1	76702.6	PREV 76702-6 - BB PREVID RF PE	1.747.872,86	20.931,09	0,00	1.768.803,95
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.747.872,86	20.931,09	0,00	1.768.803,95
61522	103.1	62549.3	PREV 62549-3 - BB PREVID FLUXC	35.830,43	309.410,39	0,00	345.240,82
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	35.830,43	309.410,39	0,00	345.240,82
61524	103.1	62549.3	PREV 62549-3 - BB PREVID RF ID	9.227,28	108,05	0,00	9.335,33
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.227,28	108,05	0,00	9.335,33
61598	103.1	76702.6	PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	762.896,67	6.231,27	0,00	769.127,94
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	762.896,67	6.231,27	0,00	769.127,94
61600	103.1	76702.6	PREV 76702 - 6 - BB PREVID	851.395,46	20.138,30	0,00	871.533,76
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	851.395,46	20.138,30	0,00	871.533,76
61602	103.1	172.4	PREV 172 - 4 - BB PREVID VERT	314.470,81	3.634,72	0,00	318.105,53
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	314.470,81	3.634,72	0,00	318.105,53
61680	103.1	172.4	172 - 4 - BB PREV V ESP 2027	412.832,85	4.410,34	0,00	417.243,19
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	412.832,85	4.410,34	0,00	417.243,19
61681	103.1	172.4	PREVID RF IMAB-B 5	96.077,02	1.135,22	0,00	97.212,24
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	96.077,02	1.135,22	0,00	97.212,24
TOTAL DESTA CONTA:				14.746.168,63	1.710.318,67	957.618,62	15.498.868,68
TOTAL DESTA CONTA:				14.741.344,70	4.060.961,33	3.310.707,66	15.491.598,37
Banco: Caixa Economica Federal							
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO							
10303		97.6	PREV CONTA MOVIMENTO	0,00	618,00	618,00	0,00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	549,00	549,00	0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	69,00	69,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00	618,00	618,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA							
10606		0000097.6	PREV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.187,04	2.359,38	0,00	201.546,42
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	199.187,04	2.359,38	0,00	201.546,42
10608		0000097.6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	201.414,68	2.448,14	0,00	203.862,82
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	201.414,68	2.448,14	0,00	203.862,82
11250		97.7	PREV 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REN	25.743,74	743,58	69,00	26.418,32
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	25.743,74	743,58	69,00	26.418,32
61312		97.6	PREV 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDC	69.356,74	910,49	480,00	69.787,23
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	69.356,74	910,49	480,00	69.787,23
TOTAL DESTA CONTA:				495.702,20	6.461,59	549,00	501.614,79
TOTAL DESTA CONTA:				495.702,20	7.079,59	1.167,00	501.614,79
TOTAL GERAL:				15.237.046,90	4.068.040,92	3.311.874,66	15.993.213,16



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

04 mar 2026 10:48
FOLHA: 3
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -7.270,31
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 16.000.483,47
TOTAL DOS SALDOS: 15.993.213,16

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	117.167,54	117.167,54	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.188.637,42	3.886.100,09	3.193.100,28	13.881.637,23
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.048.409,48	233.758,80	170.592,35	2.111.575,93
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		15.237.046,90	4.237.026,43	3.480.860,17	15.993.213,16

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