



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 mar 2026 20:53

FOLHA: 1
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.166.238,80	ESPESA ORCAMENTARIA	772.231,63
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	168.900,39	DESPESA EXTRA	98.833,14
RETIRADAS BANCARIAS	6.885.304,63	DEPOSITOS BANCARIOS	7.349.379,05
TOTAL:	8.220.443,82	TOTAL:	8.220.443,82
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	8.220.443,82	SOMA:	8.220.443,82

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	-7.620,51	1.908.795,97	1.908.795,97	-7.620,51
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	136.043,60	136.043,60	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-7.620,51	1.713.123,28	1.713.123,28	-7.620,51
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	59.629,09	59.629,09	0,00
10416	103.1 00132089.0 PREV Folha Pagto. Benefic.	0,00	139.327,95	139.327,95	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	139.314,87	139.314,87	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	350,20	267.293,32	267.393,32	250,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	517,04	517,04	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350,20	266.776,28	266.876,28	250,20
61508	103.1 76702.6 PREV 72702-6 - BANCO DO BRASIL	0,00	1.425.312,07	1.425.312,07	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.425.312,07	1.425.312,07	0,00
61520	103.1 62549.3 PREV 62549-3 - BANCO DO BRASIL	0,00	359.652,68	359.652,68	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	359.652,68	359.652,68	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		-7.270,31	4.100.381,99	4.100.481,99	-7.370,31
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
61289	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID	278.074,52	5.469,32	0,00	283.543,84
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	278.074,52	5.469,32	0,00	283.543,84
61290	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF IR	186.774,73	1.868,20	0,00	188.642,93
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	186.774,73	1.868,20	0,00	188.642,93
61291	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF ID	34.267,88	401,63	0,00	34.669,51
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	34.267,88	401,63	0,00	34.669,51
61293	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID FLUXC	178.717,91	1.728,56	180.446,47	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	517,04	0,00	517,04	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	178.200,87	1.728,56	179.929,43	0,00
61294	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF PE	475.015,46	4.785,29	0,00	479.800,75
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	475.015,46	4.785,29	0,00	479.800,75
61295	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB ACOES VALOR	126.331,31	3.966,01	0,00	130.297,32
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	126.331,31	3.966,01	0,00	130.297,32
61299	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	136.895,46	1.643,11	0,00	138.538,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	136.895,46	1.643,11	0,00	138.538,57
61301	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB REG PROPR	99.076,97	1.948,69	0,00	101.025,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	99.076,97	1.948,69	0,00	101.025,66
61302	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	339.776,89	3.398,59	0,00	343.175,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	339.776,89	3.398,59	0,00	343.175,48
61303	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RPPS RF	131.209,76	7.643,98	0,00	138.853,74
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	131.209,76	7.643,98	0,00	138.853,74



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 mar 2026 20:53

FOLHA: 2

Período
01/02/2026
até
28/02/2026

61305	103.1	109979.5	PREV 109979 - 5 - BB JBB RPPS	1.179.440,05	4.437,63	1.183.877,68	0,00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.179.440,05	4.437,63	1.183.877,68	0,00
61306	103.1	109979.5	PREV 109979 - 5 - BB RF PERFIL	116.457,52	1.173,19	0,00	117.630,71
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	116.457,52	1.173,19	0,00	117.630,71
61316	103.1	132089.0	PREV 132089 - 0 - BB PREVID FI	69.171,03	51,42	69.222,45	0,00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	69.171,03	51,42	69.222,45	0,00
61320	103.1	109979.5	PREV 109979 - 5 - BB PREVID AC	480.613,13	15.088,25	0,00	495.701,38
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	480.613,13	15.088,25	0,00	495.701,38
61512	103.1	76702.6	PREV 76702-6 - BB PREVID FLUXC	1.104.798,19	7.942,84	1.112.741,03	0,00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.104.798,19	7.942,84	1.112.741,03	0,00
61513	103.1	76702.6	PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	1.834.854,13	22.023,18	0,00	1.856.877,31
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.834.854,13	22.023,18	0,00	1.856.877,31
61514	103.1	76702.6	PREV 76702-6 - BB PREVID RF IR	2.218.070,50	22.186,06	0,00	2.240.256,56
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.218.070,50	22.186,06	0,00	2.240.256,56
61515	103.1	76702.6	PREV 76702-6 - BB PREVID RF ID	1.912.720,48	22.418,04	0,00	1.935.138,52
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.912.720,48	22.418,04	0,00	1.935.138,52
61516	103.1	76702.6	PREV 76702-6 - BB PREVID RF PE	1.768.803,95	17.818,90	0,00	1.786.622,85
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.768.803,95	17.818,90	0,00	1.786.622,85
61522	103.1	62549.3	PREV 62549-3 - BB PREVID FLUXC	345.240,82	1.898,79	347.139,61	0,00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	345.240,82	1.898,79	347.139,61	0,00
61524	103.1	62549.3	PREV 62549-3 - BB PREVID RF ID	9.335,33	109,41	0,00	9.444,74
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.335,33	109,41	0,00	9.444,74
61598	103.1	76702.6	PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	769.127,94	17.068,94	0,00	786.196,88
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	769.127,94	17.068,94	0,00	786.196,88
61600	103.1	76702.6	PREV 76702 - 6 - BB PREVID	871.533,76	17.141,79	0,00	888.675,55
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	871.533,76	17.141,79	0,00	888.675,55
61602	103.1	172.4	PREV 172 - 4 - BB PREVID VERT	318.105,53	3.765,32	9.227,40	312.643,45
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	318.105,53	3.765,32	9.227,40	312.643,45
61680	103.1	172.4	172 - 4 - BB PREV V ESP 2027	417.243,19	5.314,23	0,00	422.557,42
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	417.243,19	5.314,23	0,00	422.557,42
61681	103.1	172.4	PREVID RF IMAB-B 5	97.212,24	1.166,80	0,00	98.379,04
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	97.212,24	1.166,80	0,00	98.379,04
61682	103.1	132089.0	BB RF CP AUTOMATICO	0,00	6.968,26	0,00	6.968,26
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.968,26	0,00	6.968,26
61683	103.1	132089.0	BB PREVID FLUXO RF	0,00	62.714,34	0,00	62.714,34
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	62.714,34	0,00	62.714,34
61684	103.1	76702.6	RF AUTOM FLUXO MAIS	0,00	312.620,87	0,00	312.620,87
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	312.620,87	0,00	312.620,87
61685	103.1	76702.6	BB RF FLUXO-SB	0,00	1.114.966,18	0,00	1.114.966,18
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.114.966,18	0,00	1.114.966,18
61686	103.1	172.4	BB RF FLUXO SB	0,00	234.429,00	18.255,53	216.173,47
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	234.429,00	18.255,53	216.173,47
61687	103.1	109979.5	BB RF FLUXO SB	0,00	1.095.097,51	0,00	1.095.097,51
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.095.097,51	0,00	1.095.097,51
61688	103.1	62549.3	BB RF FLUXO SB	0,00	360.995,92	0,00	360.995,92
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	360.995,92	0,00	360.995,92
TOTAL DESTA CONTA:				15.498.868,68	3.380.250,25	2.920.910,17	15.958.208,76
TOTAL DESTA CONTA:				15.491.598,37	7.480.632,24	7.021.392,16	15.950.838,45

Banco: Caixa Economica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

10303	97.6	PREV CONTA MOVIMENTO	0,00	707,00	707,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	601,50	601,50	0,00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	105,50	105,50	0,00



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 mar 2026 20:53

FOLHA: 3

Período
01/02/2026
até
28/02/2026

TOTAL DESTA CONTA:		0,00	707,00	707,00	0,00
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10606	00000097.6 PREV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201.546,42	2.404,50	0,00	203.950,92
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	201.546,42	2.404,50	0,00	203.950,92
10608	00000097.6 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	203.862,82	2.303,54	0,00	206.166,36
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	203.862,82	2.303,54	0,00	206.166,36
11250	97.7 PREV 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REN	26.418,32	727,80	105,50	27.040,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	26.418,32	727,80	105,50	27.040,62
61312	97.6 PREV 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDC	69.787,23	0,00	496,00	69.291,23
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	69.787,23	0,00	496,00	69.291,23
TOTAL DESTA CONTA:		501.614,79	5.435,84	601,50	506.449,13
TOTAL DESTE BANCO:		501.614,79	6.142,84	1.308,50	506.449,13
TOTAL GERAL:		15.993.213,16	7.486.775,08	7.022.700,66	16.457.287,58

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-7.370,31
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	16.464.657,89
TOTAL DOS SALDOS:	16.457.287,58

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	136.043,60	136.043,60	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.881.637,23	6.919.788,01	6.511.095,59	14.290.329,65
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.111.575,93	591.707,96	536.325,96	2.166.957,93
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		15.993.213,16	7.647.539,57	7.183.465,15	16.457.287,58

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