



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 abr 2026 12:54
FOLHA: 1
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.516.912,30	DESPESA ORCAMENTARIA	827.908,53
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	180.287,84	DESPESA EXTRA	104.277,68
RETIRADAS BANCARIAS	3.662.385,68	DEPOSITOS BANCARIOS	4.427.399,61
TOTAL:	5.359.585,82	TOTAL:	5.359.585,82
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	5.359.585,82	SOMA:	5.359.585,82

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	1.448.994,82	1.448.994,82	-7.620,51
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	128.351,84	128.351,84	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-7.620,51	1.260.945,98	1.260.945,98	-7.620,51
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	59.697,00	59.697,00	0,00
10416	103.1 00132089.0 PREV Folha Pagto. Benefic.	0,00	154.146,16	154.146,16	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	154.133,08	154.133,08	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	91.668,95	91.668,95	250,20
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250,20	91.668,95	91.668,95	250,20
61508	103.1 76702.6 PREV 72702-6 - BANCO DO BRASIL	0,00	612.571,04	612.571,04	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	612.571,04	612.571,04	0,00
61520	103.1 62549.3 PREV 62549-3 - BANCO DO BRASIL	0,00	359.168,41	359.168,41	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	359.168,41	359.168,41	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		-7.370,31	2.666.549,38	2.666.549,38	-7.370,31
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
61289	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID	283.543,84	1.754,59	0,00	285.298,43
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	283.543,84	1.754,59	0,00	285.298,43
61290	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF IR	188.642,93	1.851,17	0,00	190.494,10
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	188.642,93	1.851,17	0,00	190.494,10
61291	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF ID	34.669,51	502,07	0,00	35.171,58
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	34.669,51	502,07	0,00	35.171,58
61294	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF PE	479.800,75	5.702,29	0,00	485.503,04
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	479.800,75	5.702,29	0,00	485.503,04
61295	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB ACOES VALOR	130.297,32	0,00	695,11	129.602,21
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	130.297,32	0,00	695,11	129.602,21
61299	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	138.538,57	1.900,33	0,00	140.438,90
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	138.538,57	1.900,33	0,00	140.438,90
61301	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB REG PROPR	101.025,66	625,16	0,00	101.650,82
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	101.025,66	625,16	0,00	101.650,82
61302	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	343.175,48	3.367,61	0,00	346.543,09
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	343.175,48	3.367,61	0,00	346.543,09
61303	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RPPS RF	138.853,74	2.010,83	0,00	140.864,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	138.853,74	2.010,83	0,00	140.864,57
61306	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RF PERFIL	117.630,71	1.398,01	0,00	119.028,72
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	117.630,71	1.398,01	0,00	119.028,72
61320	103.1 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID AC	495.701,38	0,00	2.644,49	493.056,89
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	495.701,38	0,00	2.644,49	493.056,89



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 abr 2026 12:54
FOLHA: 2
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

61513	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	1.856.877,31	328.157,87	0,00	2.185.035,18
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.856.877,31	328.157,87	0,00	2.185.035,18
61514	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IR	2.240.256,56	21.983,81	0,00	2.262.240,37
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.240.256,56	21.983,81	0,00	2.262.240,37
61515	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF ID	1.935.138,52	28.024,00	0,00	1.963.162,52
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.935.138,52	28.024,00	0,00	1.963.162,52
61516	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF PE	1.786.622,85	21.233,48	0,00	1.807.856,33
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.786.622,85	21.233,48	0,00	1.807.856,33
61524	103.1	62549.3 PREV 62549-3 - BB PREVID RF ID	9.444,74	136,78	0,00	9.581,52
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.444,74	136,78	0,00	9.581,52
61598	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	786.196,88	0,00	6.236,44	779.960,44
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	786.196,88	0,00	6.236,44	779.960,44
61600	103.1	76702.6 PREV 76702 - 6 - BB PREVID	888.675,55	5.499,21	0,00	894.174,76
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	888.675,55	5.499,21	0,00	894.174,76
61602	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID VERT	312.643,45	6.424,95	0,00	319.068,40
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	312.643,45	6.424,95	0,00	319.068,40
61680	103.1	172.4 172 - 4 - BB PREV V ESP 2027	422.557,42	7.341,48	0,00	429.898,90
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	422.557,42	7.341,48	0,00	429.898,90
61681	103.1	172.4 PREVID RF IMAB-B 5	98.379,04	1.349,47	0,00	99.728,51
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	98.379,04	1.349,47	0,00	99.728,51
61682	103.1	132089.0 BB RF CP AUTOMATICO	6.968,26	6,00	6.974,26	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.968,26	6,00	6.974,26	0,00
61683	103.1	132089.0 BB PREVID FLUXO RF	62.714,34	80.338,93	71.138,86	71.914,41
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	62.714,34	80.338,93	71.138,86	71.914,41
61684	103.1	76702.6 RF AUTOM FLUXO MAIS	312.620,87	315.915,46	0,00	628.536,33
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	312.620,87	315.915,46	0,00	628.536,33
61685	103.1	76702.6 BB RF FLUXO-SB	1.114.966,18	11.094,51	300.000,00	826.060,69
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.114.966,18	11.094,51	300.000,00	826.060,69
61686	103.1	172.4 BB RF FLUXO SB	216.173,47	61.700,42	32.822,07	245.051,82
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	216.173,47	61.700,42	32.822,07	245.051,82
61687	103.1	109979.5 BB RF FLUXO SB	1.095.097,51	607.709,26	712.917,83	989.888,94
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.095.097,51	607.709,26	712.917,83	989.888,94
61688	103.1	62549.3 BB RF FLUXO SB	360.995,92	366.188,26	0,00	727.184,18
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	360.995,92	366.188,26	0,00	727.184,18
TOTAL DESTA CONTA:			15.958.208,76	1.882.215,95	1.133.429,06	16.706.995,65
TOTAL DESTE BANCO:			15.950.838,45	4.548.765,33	3.799.978,44	16.699.625,34

Banco: Caixa Economica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

10303	97.6 PREV CONTA MOVIMENTO	0,00	642,00	642,00	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	573,00	573,00	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	642,00	642,00

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

10606	0000097.6 PREV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.950,92	2.812,82	0,00	206.763,74
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	203.950,92	2.812,82	0,00	206.763,74
10608	0000097.6 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	206.166,36	3.013,43	0,00	209.179,79
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	206.166,36	3.013,43	0,00	209.179,79
11250	97.7 PREV 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REN	27.040,62	792,82	69,00	27.764,44
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	27.040,62	792,82	69,00	27.764,44
61312	97.6 PREV 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUND	69.291,23	604,93	504,00	69.392,16
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	69.291,23	604,93	504,00	69.392,16
TOTAL DESTA CONTA:			506.449,13	7.224,00	513.100,13
TOTAL DESTE BANCO:			506.449,13	7.866,00	513.100,13



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 abr 2026 12:54

FOLHA: 3

Período
01/03/2026
até
31/03/2026

TOTAL GERAL: 16.457.287,58 4.556.631,33 3.801.193,44 17.212.725,47

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -7.370,31
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 17.220.095,78
TOTAL DOS SALDOS: 17.212.725,47

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	128.351,84	128.351,84	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.290.329,65	4.359.565,22	3.657.236,59	14.992.658,28
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.166.957,93	240.420,22	187.310,96	2.220.067,19
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		16.457.287,58	4.728.337,28	3.972.899,39	17.212.725,47

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