



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 mai 2026 11:22  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2026  
até  
30/04/2026

CAIXA

ENTRADAS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 1.163.422,79 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 172.378,36   |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 7.912.832,30 |
| TOTAL:                     | 9.248.633,45 |
| SALDO DO DIA ANTERIOR      | 0,00         |
| SOMA:                      | 9.248.633,45 |

SAÍDAS

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ESPESA ORCAMENTARIA | 806.365,63   |
| DESPESEA EXTRA      | 100.625,58   |
| DEPOSITOS BANCARIOS | 8.341.642,24 |
| TOTAL:              | 9.248.633,45 |
| SALDO PARA O DIA    | 0,00         |
| SOMA:               | 9.248.633,45 |

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 | 1.599.231,30 | 1.599.231,30 | -7.620,51 |
| 1.501.000.0000     |       | Outros Recursos não Vinculados         | 0,00      | 128.178,42   | 128.178,42   | 0,00      |
| 1.800.000.0000     |       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | -7.620,51 | 1.410.095,85 | 1.410.095,85 | -7.620,51 |
| 1.802.000.0000     |       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00      | 60.957,03    | 60.957,03    | 0,00      |
| 10416              | 103.1 | 00132089.0 PREV Folha Pagto. Benefic.  | 0,00      | 143.557,86   | 143.557,86   | 0,00      |
| 1.800.000.0000     |       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00      | 143.544,78   | 143.544,78   | 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    | 639.445,98   | 639.445,98   | 250,20    |
| 1.800.000.0000     |       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00      | 59.873,41    | 59.873,41    | 0,00      |
| 1.802.000.0000     |       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 250,20    | 579.572,57   | 579.572,57   | 250,20    |
| 61508              | 103.1 | 76702.6 PREV 72702-6 - BANCO DO BRASIL | 0,00      | 2.333.715,07 | 2.333.715,07 | 0,00      |
| 1.800.000.0000     |       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00      | 2.333.715,07 | 2.333.715,07 | 0,00      |
| 61520              | 103.1 | 62549.3 PREV 62549-3 - BANCO DO BRASIL | 0,00      | 15.334,43    | 15.334,43    | 0,00      |
| 1.800.000.0000     |       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0,00      | 15.334,43    | 15.334,43    | 0,00      |
| TOTAL DESTA CONTA: |       |                                        | -7.370,31 | 4.731.284,64 | 4.731.284,64 | -7.370,31 |

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

|                |       |                                         |              |            |            |              |
|----------------|-------|-----------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 61289          | 103.1 | 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID          | 285.298,43   | 2.978,08   | 0,00       | 288.276,51   |
| 1.802.000.0000 |       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 285.298,43   | 2.978,08   | 0,00       | 288.276,51   |
| 61290          | 103.1 | 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF IR    | 190.494,10   | 1.890,28   | 0,00       | 192.384,38   |
| 1.802.000.0000 |       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 190.494,10   | 1.890,28   | 0,00       | 192.384,38   |
| 61291          | 103.1 | 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF ID    | 35.171,58    | 429,36     | 0,00       | 35.600,94    |
| 1.802.000.0000 |       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 35.171,58    | 429,36     | 0,00       | 35.600,94    |
| 61294          | 103.1 | 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF PE    | 485.503,04   | 3.568,44   | 489.071,48 | 0,00         |
| 1.802.000.0000 |       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 485.503,04   | 3.568,44   | 489.071,48 | 0,00         |
| 61295          | 103.1 | 172.4 PREV 172 - 4 - BB ACOES VALOR     | 129.602,21   | 0,00       | 1.674,23   | 127.927,98   |
| 1.802.000.0000 |       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 129.602,21   | 0,00       | 1.674,23   | 127.927,98   |
| 61299          | 103.1 | 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF | 140.438,90   | 118.104,94 | 0,00       | 258.543,84   |
| 1.800.000.0000 |       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 140.438,90   | 118.104,94 | 0,00       | 258.543,84   |
| 61301          | 103.1 | 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB REG PROPR | 101.650,82   | 1.061,08   | 0,00       | 102.711,90   |
| 1.800.000.0000 |       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 101.650,82   | 1.061,08   | 0,00       | 102.711,90   |
| 61302          | 103.1 | 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF | 346.543,09   | 3.438,76   | 0,00       | 349.981,85   |
| 1.800.000.0000 |       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 346.543,09   | 3.438,76   | 0,00       | 349.981,85   |
| 61303          | 103.1 | 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RPPS RF   | 140.864,57   | 1.719,61   | 0,00       | 142.584,18   |
| 1.800.000.0000 |       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 140.864,57   | 1.719,61   | 0,00       | 142.584,18   |
| 61306          | 103.1 | 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RF PERFII | 119.028,72   | 874,86     | 119.903,58 | 0,00         |
| 1.800.000.0000 |       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 119.028,72   | 874,86     | 119.903,58 | 0,00         |
| 61320          | 103.1 | 109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID AC | 493.056,89   | 0,00       | 6.369,39   | 486.687,50   |
| 1.800.000.0000 |       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 493.056,89   | 0,00       | 6.369,39   | 486.687,50   |
| 61514          | 103.1 | 76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IR  | 2.262.240,37 | 623.626,01 | 0,00       | 2.885.866,38 |



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 mai 2026 11:22  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2026  
até  
30/04/2026

|                                |                                               |                      |              |              |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 2.262.240,37         | 623.626,01   | 0,00         | 2.885.866,38  |
| 61515                          | 103.1 76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF ID  | 1.963.162,52         | 824.267,66   | 0,00         | 2.787.430,18  |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 1.963.162,52         | 824.267,66   | 0,00         | 2.787.430,18  |
| 61516                          | 103.1 76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF PE  | 1.807.856,33         | 13.287,70    | 1.821.144,03 | 0,00          |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 1.807.856,33         | 13.287,70    | 1.821.144,03 | 0,00          |
| 61524                          | 103.1 62549.3 PREV 62549-3 - BB PREVID RF ID  | 9.581,52             | 116,97       | 0,00         | 9.698,49      |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 9.581,52             | 116,97       | 0,00         | 9.698,49      |
| 61598                          | 103.1 76072.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM  | 779.960,44           | 16.985,24    | 0,00         | 796.945,68    |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 779.960,44           | 16.985,24    | 0,00         | 796.945,68    |
| 61600                          | 103.1 76702.6 PREV 76702 - 6 - BB PREVID      | 894.174,76           | 310.233,19   | 0,00         | 1.204.407,95  |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 894.174,76           | 310.233,19   | 0,00         | 1.204.407,95  |
| 61602                          | 103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID VERT     | 319.068,40           | 4.640,68     | 0,00         | 323.709,08    |
| 1.802.000.0000                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 319.068,40           | 4.640,68     | 0,00         | 323.709,08    |
| 61680                          | 103.1 172.4 172 - 4 - BB PREV V ESP 2027      | 429.898,90           | 5.258,18     | 0,00         | 435.157,08    |
| 1.802.000.0000                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 429.898,90           | 5.258,18     | 0,00         | 435.157,08    |
| 61681                          | 103.1 172.4 PREVID RF IMAB-B 5                | 99.728,51            | 475.596,70   | 0,00         | 575.325,21    |
| 1.802.000.0000                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 99.728,51            | 475.596,70   | 0,00         | 575.325,21    |
| 61683                          | 103.1 132089.0 BB PREVID FLUXO RF             | 71.914,41            | 71.828,46    | 71.765,85    | 71.977,02     |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 71.914,41            | 71.828,46    | 71.765,85    | 71.977,02     |
| 61684                          | 103.1 76702.6 RF AUTOM FLUXO MAIS             | 628.536,33           | 374.226,11   | 0,00         | 1.002.762,44  |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 628.536,33           | 374.226,11   | 0,00         | 1.002.762,44  |
| 61685                          | 103.1 76702.6 BB RF FLUXO-SB                  | 826.060,69           | 274.410,91   | 200.000,00   | 900.471,60    |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 826.060,69           | 274.410,91   | 200.000,00   | 900.471,60    |
| 61686                          | 103.1 172.4 BB RF FLUXO SB                    | 245.051,82           | 75.116,53    | 30.627,68    | 289.540,67    |
| 1.802.000.0000                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 245.051,82           | 75.116,53    | 30.627,68    | 289.540,67    |
| 61687                          | 103.1 109979.5 BB RF FLUXO SB                 | 989.888,94           | 596.925,04   | 696.850,66   | 889.963,32    |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 989.888,94           | 596.925,04   | 696.850,66   | 889.963,32    |
| 61688                          | 103.1 62549.3 BB RF FLUXO SB                  | 727.184,18           | 22.666,75    | 0,00         | 749.850,93    |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 727.184,18           | 22.666,75    | 0,00         | 749.850,93    |
| TOTAL DESTA CONTA:             |                                               | 16.706.995,65        | 3.851.601,65 | 3.437.406,90 | 17.121.190,40 |
| TOTAL DESTE BANCO:             |                                               | 16.699.625,34        | 8.582.886,29 | 8.168.691,54 | 17.113.820,09 |
| Banco: Caixa Economica Federal |                                               |                      |              |              |               |
| Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 |                                               | CONTA MOVIMENTO      |              |              |               |
| 10303                          | 97.6 PREV CONTA MOVIMENTO                     | 0,00                 | 650,00       | 650,00       | 0,00          |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 0,00                 | 577,00       | 577,00       | 0,00          |
| 1.802.000.0000                 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0,00                 | 73,00        | 73,00        | 0,00          |
| TOTAL DESTA CONTA:             |                                               | 0,00                 | 650,00       | 650,00       | 0,00          |
| Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 |                                               | APLICAÇÃO FINANCEIRA |              |              |               |
| 10606                          | 00000097.6 PREV CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 206.763,74           | 2.697,67     | 0,00         | 209.461,41    |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 206.763,74           | 2.697,67     | 0,00         | 209.461,41    |
| 10608                          | 00000097.6 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP | 209.179,79           | 2.531,17     | 0,00         | 211.710,96    |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 209.179,79           | 2.531,17     | 0,00         | 211.710,96    |
| 11250                          | 97.7 PREV 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REN      | 27.764,44            | 769,62       | 73,00        | 28.461,06     |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 27.764,44            | 769,62       | 73,00        | 28.461,06     |
| 61312                          | 97.6 PREV 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDC      | 69.392,16            | 1.150,11     | 504,00       | 70.038,27     |
| 1.800.000.0000                 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.        | 69.392,16            | 1.150,11     | 504,00       | 70.038,27     |
| TOTAL DESTA CONTA:             |                                               | 513.100,13           | 7.148,57     | 577,00       | 519.671,70    |
| TOTAL DESTE BANCO:             |                                               | 513.100,13           | 7.798,57     | 1.227,00     | 519.671,70    |
| TOTAL GERAL:                   |                                               | 17.212.725,47        | 8.590.684,86 | 8.169.918,54 | 17.633.491,79 |

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -7.370,31



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 mai 2026 11:22  
FOLHA: 3  
Período  
01/04/2026  
até  
30/04/2026

RESUMO POR FONTE

| FONTE                             | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.501.000.0000                    | - Outros Recursos não Vinculados           | 0,00           | 128.178,42   | 128.178,42   | 0,00          |
| 1.800.000.0000                    | - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 14.992.658,28  | 7.415.133,22 | 7.042.471,76 | 15.365.319,74 |
| 1.802.000.0000                    | - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 2.220.067,19   | 1.212.924,49 | 1.164.819,63 | 2.268.172,05  |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                                            | 17.212.725,47  | 8.756.236,13 | 8.335.469,81 | 17.633.491,79 |

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