



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

02 jul 2026 11:56
FOLHA: 1
Período
01/05/2026
até
31/05/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.034.571,99	ESPESA ORCAMENTARIA	828.389,79
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	98.135,47	DESPESA EXTRA	98.135,44
RETIRADAS BANCARIAS	4.032.821,17	DEPOSITOS BANCARIOS	4.239.003,40
TOTAL:	5.165.528,63	TOTAL:	5.165.528,63
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	5.165.528,63	SOMA:	5.165.528,63

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	1.614.360,86	1.614.360,86	-7.620,51
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.578,77	25.578,77	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-7.620,51	1.529.122,48	1.529.122,48	-7.620,51
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	59.659,61	59.659,61	0,00
10416	103.1	00132089.0 PREV Folha Pagto. Benefic.	0,00	71.779,31	71.779,31	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	71.766,04	71.766,04	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	13,27	13,27	0,00
10496	103.1	00000172.4 PREV C/MOV - Despesas	250,20	117.101,32	117.101,32	250,20
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250,20	117.101,32	117.101,32	250,20
61508	103.1	76702.6 PREV 72702-6 - BANCO DO BRASIL	0,00	612.571,04	312.571,04	300.000,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	612.571,04	312.571,04	300.000,00
61520	103.1	62549.3 PREV 62549-3 - BANCO DO BRASIL	0,00	415.334,43	415.334,43	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	415.334,43	415.334,43	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			-7.370,31	2.831.146,96	2.531.146,96	292.629,69

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

61289	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID	288.276,51	3.185,59	0,00	291.462,10
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	288.276,51	3.185,59	0,00	291.462,10
61290	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF IR	192.384,38	2.008,23	0,00	194.392,61
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	192.384,38	2.008,23	0,00	194.392,61
61291	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF ID	35.600,94	342,13	0,00	35.943,07
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	35.600,94	342,13	0,00	35.943,07
61295	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB ACOES VALOR	127.927,98	0,00	8.926,69	119.001,29
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	127.927,98	0,00	8.926,69	119.001,29
61299	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	258.543,84	2.448,86	0,00	260.992,70
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	258.543,84	2.448,86	0,00	260.992,70
61301	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB REG PROPR	102.711,90	1.135,01	0,00	103.846,91
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	102.711,90	1.135,01	0,00	103.846,91
61302	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	349.981,85	3.653,33	0,00	353.635,18
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	349.981,85	3.653,33	0,00	353.635,18
61303	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RPPS RF	142.584,18	1.370,23	0,00	143.954,41
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	142.584,18	1.370,23	0,00	143.954,41
61320	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID AC	486.687,50	0,00	33.960,60	452.726,90
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	486.687,50	0,00	33.960,60	452.726,90
61513	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	2.213.385,29	20.964,68	0,00	2.234.349,97
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.213.385,29	20.964,68	0,00	2.234.349,97
61514	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IR	2.885.866,38	30.124,44	0,00	2.915.990,82
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.885.866,38	30.124,44	0,00	2.915.990,82



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

02 jul 2026 11:56
FOLHA: 2
Período
01/05/2026
até
31/05/2026

61515	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF ID	2.787.430,18	26.787,24	0,00	2.814.217,42
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.787.430,18	26.787,24	0,00	2.814.217,42
61524	103.1	62549.3 PREV 62549-3 - BB PREVID RF ID	9.698,49	93,20	0,00	9.791,69
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.698,49	93,20	0,00	9.791,69
61598	103.1	76072.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	796.945,68	0,00	1.773,86	795.171,82
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	796.945,68	0,00	1.773,86	795.171,82
61600	103.1	76702.6 PREV 76702 - 6 - BB PREVID	1.204.407,95	13.309,29	300.000,00	917.717,24
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.204.407,95	13.309,29	300.000,00	917.717,24
61602	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID VERT	323.709,08	3.547,93	0,00	327.257,01
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	323.709,08	3.547,93	0,00	327.257,01
61680	103.1	172.4 172 - 4 - BB PREV V ESP 2027	435.157,08	5.737,03	12.744,78	428.149,33
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	435.157,08	5.737,03	12.744,78	428.149,33
61681	103.1	172.4 PREVID RF IMAB-B 5	575.325,21	5.449,35	0,00	580.774,56
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	575.325,21	5.449,35	0,00	580.774,56
61683	103.1	132089.0 BB PREVID FLUXO RF	71.977,02	47,25	71.766,04	258,23
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	71.977,02	47,25	71.766,04	258,23
61684	103.1	76702.6 RF AUTOM FLUXO MAIS	1.002.762,44	321.447,93	0,00	1.324.210,37
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.002.762,44	321.447,93	0,00	1.324.210,37
61685	103.1	76702.6 BB RF FLUXO-SB	900.471,60	8.823,19	0,00	909.294,79
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	900.471,60	8.823,19	0,00	909.294,79
61686	103.1	172.4 BB RF FLUXO SB	289.540,67	66.232,88	45.509,66	310.263,89
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	289.540,67	66.232,88	45.509,66	310.263,89
61687	103.1	109979.5 BB RF FLUXO SB	889.963,32	891.928,52	696.851,42	1.085.040,42
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	889.963,32	891.928,52	696.851,42	1.085.040,42
61688	103.1	62549.3 BB RF FLUXO SB	749.850,93	20.260,11	400.000,00	370.111,04
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	749.850,93	20.260,11	400.000,00	370.111,04
TOTAL DESTA CONTA:			17.121.190,40	1.428.896,42	1.571.533,05	16.978.553,77
TOTAL DESTA CONTA:			17.113.820,09	4.260.043,38	4.102.680,01	17.271.183,46
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	209.461,41	1.969,88	0,00	211.431,29
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	209.461,41	1.969,88	0,00	211.431,29
10608	00000097.6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	211.710,96	1.993,35	0,00	213.704,31
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	211.710,96	1.993,35	0,00	213.704,31
11250	97.7	PREV 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REN	28.461,06	771,48	73,00	29.159,54
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	28.461,06	771,48	73,00	29.159,54
61312	97.6	PREV 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDC	70.038,27	0,00	1.958,71	68.079,56
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	70.038,27	0,00	1.958,71	68.079,56
TOTAL DESTA CONTA:			519.671,70	4.734,71	2.031,71	522.374,70
TOTAL DESTA CONTA:			519.671,70	5.384,71	2.681,71	522.374,70
TOTAL GERAL:			17.633.491,79	4.265.428,09	4.105.361,72	17.793.558,16

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	292.629,69
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	17.500.928,47
TOTAL DOS SALDOS:	17.793.558,16



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

02 jul 2026 11:56

FOLHA: 3

Período

01/05/2026

até

31/05/2026

RESUMO POR FONTE					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.578,77	25.578,77	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.365.319,74	4.137.111,33	3.996.366,97	15.506.064,10
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.268.172,05	265.677,66	246.355,65	2.287.494,06
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		17.633.491,79	4.428.367,76	4.268.301,39	17.793.558,16

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