



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 jul 2026 11:44
FOLHA: 1
Período
01/06/2026
até
30/06/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.172.584,26	ESPESA ORCAMENTARIA	795.601,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	246.822,18	DESPESA EXTRA	103.044,95
RETIRADAS BANCARIAS	7.912.469,90	DEPOSITOS BANCARIOS	8.433.230,30
TOTAL:	9.331.876,34	TOTAL:	9.331.876,34
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	9.331.876,34	SOMA:	9.331.876,34

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	1.705.827,61	1.698.207,10	0,00
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	0,00	220.703,79	220.703,79	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	-7.620,51	1.425.464,22	1.417.843,71	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	59.659,60	59.659,60	0,00
10416	103.1	00132089.0 PREV Folha Pagto. Benefic.	0,00	215.284,85	215.284,85	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	215.271,58	215.271,58	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	371.203,77	371.203,77	250,20
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250,20	371.203,77	371.203,77	250,20
61508	103.1	76702.6 PREV 72702-6 - BANCO DO BRASIL	300.000,00	2.331.012,37	2.631.012,37	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	300.000,00	2.331.012,37	2.631.012,37	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:			292.629,69	4.638.663,03	4.931.042,52	250,20

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

61289	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID	291.462,10	229,97	291.692,07	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	291.462,10	229,97	291.692,07	0,00
61290	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF IR	194.392,61	2.150,12	0,00	196.542,73
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	194.392,61	2.150,12	0,00	196.542,73
61291	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF ID	35.943,07	293.842,25	0,00	329.785,32
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	35.943,07	293.842,25	0,00	329.785,32
61295	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB ACOES VALOR	119.001,29	0,00	1.260,21	117.741,08
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.001,29	0,00	1.260,21	117.741,08
61299	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	260.992,70	105.449,05	0,00	366.441,75
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	260.992,70	105.449,05	0,00	366.441,75
61301	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB REG PROPR	103.846,91	81,94	103.928,85	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	103.846,91	81,94	103.928,85	0,00
61302	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	353.635,18	3.911,45	0,00	357.546,63
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	353.635,18	3.911,45	0,00	357.546,63
61303	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RPPS RF	143.954,41	0,00	52,05	143.902,36
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	143.954,41	0,00	52,05	143.902,36
61320	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID AC	452.726,90	0,00	4.794,33	447.932,57
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	452.726,90	0,00	4.794,33	447.932,57
61513	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	2.234.349,97	4.487,53	0,00	2.238.837,50
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.234.349,97	4.487,53	0,00	2.238.837,50
61514	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IR	2.915.990,82	32.252,89	0,00	2.948.243,71
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.915.990,82	32.252,89	0,00	2.948.243,71



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 jul 2026 11:44
FOLHA: 2
Período
01/06/2026
até
30/06/2026

61515	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF ID	2.814.217,42	0,00	1.017,64	2.813.199,78
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.814.217,42	0,00	1.017,64	2.813.199,78
61524	103.1	62549.3 PREV 62549-3 - BB PREVID RF ID	9.791,69	0,00	3,54	9.788,15
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.791,69	0,00	3,54	9.788,15
61598	103.1	76072.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	795.171,82	0,00	16.582,21	778.589,61
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	795.171,82	0,00	16.582,21	778.589,61
61600	103.1	76702.6 PREV 76702 - 6 - BB PREVID	917.717,24	724,09	918.441,33	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	917.717,24	724,09	918.441,33	0,00
61602	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID VERT	327.257,01	3.774,94	0,00	331.031,95
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	327.257,01	3.774,94	0,00	331.031,95
61680	103.1	172.4 172 - 4 - BB PREV V ESP 2027	428.149,33	2.715,36	0,00	430.864,69
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	428.149,33	2.715,36	0,00	430.864,69
61681	103.1	172.4 PREVID RF IMAB-B 5	580.774,56	1.166,44	0,00	581.941,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	580.774,56	1.166,44	0,00	581.941,00
61683	103.1	132089.0 BB PREVID FLUXO RF	258,23	143.577,33	71.766,04	72.069,52
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	258,23	143.577,33	71.766,04	72.069,52
61684	103.1	76702.6 RF AUTOM FLUXO MAIS	1.324.210,37	625.219,78	500.000,00	1.449.430,15
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.324.210,37	625.219,78	500.000,00	1.449.430,15
61685	103.1	76702.6 BB RF FLUXO-SB	909.294,79	932.688,02	600.000,00	1.241.982,81
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	909.294,79	932.688,02	600.000,00	1.241.982,81
61686	103.1	172.4 BB RF FLUXO SB	310.263,89	52.678,12	20.664,82	342.277,19
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	310.263,89	52.678,12	20.664,82	342.277,19
61687	103.1	109979.5 BB RF FLUXO SB	1.085.040,42	687.032,20	695.243,70	1.076.828,92
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.085.040,42	687.032,20	695.243,70	1.076.828,92
61688	103.1	62549.3 BB RF FLUXO SB	370.111,04	19.239,15	0,00	389.350,19
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	370.111,04	19.239,15	0,00	389.350,19
61689	103.1	76702.6 BB RF CP AUTOMATICO	0,00	1.103.074,92	0,00	1.103.074,92
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.103.074,92	0,00	1.103.074,92
TOTAL DESTA CONTA:			16.978.553,77	4.014.295,55	3.225.446,79	17.767.402,53
TOTAL DESTE BANCO:			17.271.183,46	8.652.958,58	8.156.489,31	17.767.652,73
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	211.431,29	368,24	0,00	211.799,53
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	211.431,29	368,24	0,00	211.799,53
10608	00000097.6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	213.704,31	0,00	260,34	213.443,97
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	213.704,31	0,00	260,34	213.443,97
11250	97.7	PREV 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REN	29.159,54	789,91	73,00	29.876,45
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	29.159,54	789,91	73,00	29.876,45
61312	97.6	PREV 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDC	68.079,56	0,00	2.034,96	66.044,60
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	68.079,56	0,00	2.034,96	66.044,60
TOTAL DESTA CONTA:			522.374,70	1.158,15	2.368,30	521.164,55
TOTAL DESTE BANCO:			522.374,70	1.808,15	3.018,30	521.164,55
TOTAL GERAL:			17.793.558,16	8.654.766,73	8.159.507,61	18.288.817,28

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 250,20



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

23 jul 2026 11:44
FOLHA: 3
Período
01/06/2026
até
30/06/2026

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 18.288.567,08
TOTAL DOS SALDOS: 18.288.817,28

RESUMO POR FONTE					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	220.703,79	220.703,79	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.506.064,10	7.812.349,64	7.360.030,62	15.958.383,12
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.287.494,06	789.710,06	746.769,96	2.330.434,16
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		17.793.558,16	8.822.763,49	8.327.504,37	18.288.817,28

ROBENIA MARIA DE OLIVEIRA M. CAMPOS
CPF: 635.042.786-68
PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CRC: 66142/0-6
CONTADOR

LUIZ CARLOS PINHEIRO
CPF: 470.486.896-68
DIRETOR DO SETOR DE TESOURARIA