



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 ago 2026 18:02

FOLHA: 1
Período
01/07/2026
até
31/07/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.191.496,09	ESPESA ORCAMENTARIA	994.679,33
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	174.943,25	DESPESA EXTRA	101.004,68
RETIRADAS BANCARIAS	7.686.763,78	DEPOSITOS BANCARIOS	7.957.519,11
TOTAL:	9.053.203,12	TOTAL:	9.053.203,12
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	9.053.203,12	SOMA:	9.053.203,12

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	0,00	1.425.929,13	1.425.929,13	0,00
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	0,00	116.661,42	116.661,42	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.249.608,11	1.249.608,11	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	145.339,89	145.339,89	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	145.326,62	145.326,62	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	82.987,09	82.987,09	250,20
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250,20	82.987,09	82.987,09	250,20
61508	103.1	76702.6 PREV 72702-6 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.812.571,04	2.812.571,04	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.812.571,04	2.812.571,04	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:			250,20	4.482.161,58	4.482.161,58	250,20

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

61290	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF IR	196.542,73	2.459,59	0,00	199.002,32
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	196.542,73	2.459,59	0,00	199.002,32
61291	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF ID	329.785,32	4.395,01	0,00	334.180,33
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	329.785,32	4.395,01	0,00	334.180,33
61295	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB ACOES VALOR	117.741,08	2.838,17	0,00	120.579,25
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	117.741,08	2.838,17	0,00	120.579,25
61299	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	366.441,75	4.450,46	0,00	370.892,21
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	366.441,75	4.450,46	0,00	370.892,21
61302	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	357.546,63	4.474,44	0,00	362.021,07
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	357.546,63	4.474,44	0,00	362.021,07
61303	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RPPS RF	143.902,36	1.917,77	0,00	145.820,13
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	143.902,36	1.917,77	0,00	145.820,13
61320	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID AC	447.932,57	10.797,49	0,00	458.730,06
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	447.932,57	10.797,49	0,00	458.730,06
61513	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	2.238.837,50	27.190,79	0,00	2.266.028,29
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.238.837,50	27.190,79	0,00	2.266.028,29
61514	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IR	2.948.243,71	36.895,19	0,00	2.985.138,90
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.948.243,71	36.895,19	0,00	2.985.138,90
61515	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF ID	2.813.199,78	33.870,28	500.000,00	2.347.070,06
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.813.199,78	33.870,28	500.000,00	2.347.070,06
61524	103.1	62549.3 PREV 62549-3 - BB PREVID RF ID	9.788,15	130,44	0,00	9.918,59
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.788,15	130,44	0,00	9.918,59



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 ago 2026 18:02

FOLHA: 2

Período
01/07/2026
até
31/07/2026

61598	103.1	76072.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	778.589,61	4.728,22	783.317,83	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	778.589,61	4.728,22	783.317,83	0,00
61602	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID VERT	331.031,95	2.868,38	0,00	333.900,33
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	331.031,95	2.868,38	0,00	333.900,33
61680	103.1	172.4 172 - 4 - BB PREV V ESP 2027	430.864,69	5.140,18	0,00	436.004,87
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	430.864,69	5.140,18	0,00	436.004,87
61681	103.1	172.4 PREVID RF IMAB-B 5	581.941,00	7.067,71	0,00	589.008,71
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	581.941,00	7.067,71	0,00	589.008,71
61683	103.1	132089.0 BB PREVID FLUXO RF	72.069,52	73.709,16	71.766,04	74.012,64
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	72.069,52	73.709,16	71.766,04	74.012,64
61684	103.1	76702.6 RF AUTOM FLUXO MAIS	1.449.430,15	4.416,73	1.216.682,17	237.164,71
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.449.430,15	4.416,73	1.216.682,17	237.164,71
61685	103.1	76702.6 BB RF FLUXO-SB	1.241.982,81	326.864,02	0,00	1.568.846,83
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.241.982,81	326.864,02	0,00	1.568.846,83
61686	103.1	172.4 BB RF FLUXO SB	342.277,19	49.022,11	24.140,21	367.159,09
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	342.277,19	49.022,11	24.140,21	367.159,09
61687	103.1	109979.5 BB RF FLUXO SB	1.076.828,92	430.088,97	724.963,01	781.954,88
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.076.828,92	430.088,97	724.963,01	781.954,88
61688	103.1	62549.3 BB RF FLUXO SB	389.350,19	19.790,93	0,00	409.141,12
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	389.350,19	19.790,93	0,00	409.141,12
61689	103.1	76702.6 BB RF CP AUTOMATICO	1.103.074,92	513.564,58	0,00	1.616.639,50
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.103.074,92	513.564,58	0,00	1.616.639,50
61690	103.1	76702.6 BB PREV V ESP 2028 -	0,00	2.019.328,85	0,00	2.019.328,85
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.019.328,85	0,00	2.019.328,85
TOTAL DESTA CONTA:			17.767.402,53	3.586.009,47	3.320.869,26	18.032.542,74
TOTAL DESTA CONTA:			17.767.652,73	8.068.171,05	7.803.030,84	18.032.792,94

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	211.799,53	2.546,62	0,00	214.346,15
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	211.799,53	2.546,62	0,00	214.346,15
10608	00000097.6 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	213.443,97	2.823,52	0,00	216.267,49
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	213.443,97	2.823,52	0,00	216.267,49
11250	97.7 PREV 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REN	29.876,45	821,98	73,00	30.625,43
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	29.876,45	821,98	73,00	30.625,43
61312	97.6 PREV 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDC	66.044,60	0,00	1.075,28	64.969,32
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	66.044,60	0,00	1.075,28	64.969,32
TOTAL DESTA CONTA:		521.164,55	6.192,12	1.148,28	526.208,39
TOTAL DESTA BANCO:		521.164,55	6.842,12	1.798,28	526.208,39
TOTAL GERAL:		18.288.817,28	8.075.013,17	7.804.829,12	18.559.001,33

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	250,20
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	18.558.751,13
TOTAL DOS SALDOS:	18.559.001,33

RESUMO POR FONTE



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 ago 2026 18:02
FOLHA: 3
Período
01/07/2026
até
31/07/2026

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	116.661,42	116.661,42	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.958.383,12	7.906.876,30	7.686.343,19	16.178.916,23
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.330.434,16	217.714,64	168.063,70	2.380.085,10
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		18.288.817,28	8.241.252,36	7.971.068,31	18.559.001,33

ROBENIA MARIA DE OLIVEIRA M. CAMPOS
CPF: 635.042.786-68
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONCALVES PINTO
CRC: 66142/O-6
CONTADOR

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