



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

11 set 2026 16:22
FOLHA: 1
Período
01/08/2026
até
31/08/2026

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.098.804,77	ESPESA ORCAMENTARIA	813.957,29
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	173.422,18	DESPESA EXTRA	100.034,01
RETIRADAS BANCARIAS	10.937.360,69	DEPOSITOS BANCARIOS	11.295.596,34
TOTAL:	12.209.587,64	TOTAL:	12.209.587,64
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	12.209.587,64	SOMA:	12.209.587,64

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	1.520.913,21	1.520.975,66	-62,45
1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.028,66	28.028,66	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.433.224,95	1.433.287,40	-62,45
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	147.043,05	147.043,05	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	147.029,78	147.029,78	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	756.485,86	756.485,86	250,20
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	4.004,51	4.004,51	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250,20	752.481,35	752.481,35	250,20
61508	103.1	76702.6 PREV 72702-6 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.539.502,03	3.539.502,03	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.539.502,03	3.539.502,03	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	5.979.278,58	5.979.341,03	187,75

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

61290	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF IR	199.002,32	2.285,08	0,00	201.287,40
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	199.002,32	2.285,08	0,00	201.287,40
61291	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID RF ID	334.180,33	336.896,13	0,00	671.076,46
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	334.180,33	336.896,13	0,00	671.076,46
61295	103.1	172.4 PREV 172 - 4 - BB ACOES VALOR	120.579,25	0,00	1.096,67	119.482,58
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120.579,25	0,00	1.096,67	119.482,58
61299	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	370.892,21	4.773,27	0,00	375.665,48
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	370.892,21	4.773,27	0,00	375.665,48
61302	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID RF	362.021,07	1.237,24	300.000,00	63.258,31
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	362.021,07	1.237,24	300.000,00	63.258,31
61303	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB RPPS RF	145.820,13	2.009,96	0,00	147.830,09
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	145.820,13	2.009,96	0,00	147.830,09
61320	103.1	109979.5 PREV 109979 - 5 - BB PREVID AC	458.730,06	0,00	4.172,13	454.557,93
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	458.730,06	0,00	4.172,13	454.557,93
61513	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IM	2.266.028,29	290.815,96	0,00	2.556.844,25
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.266.028,29	290.815,96	0,00	2.556.844,25
61514	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF IR	2.985.138,90	538.208,94	50.000,00	3.473.347,84
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.985.138,90	538.208,94	50.000,00	3.473.347,84
61515	103.1	76702.6 PREV 76702-6 - BB PREVID RF ID	2.347.070,06	335.133,11	0,00	2.682.203,17
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.347.070,06	335.133,11	0,00	2.682.203,17
61524	103.1	62549.3 PREV 62549-3 - BB PREVID RF ID	9.918,59	136,72	0,00	10.055,31



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

11 set 2026 16:22
FOLHA: 2
Período
01/08/2026
até
31/08/2026

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.918,59	136,72	0,00	10.055,31
61602	103.1 172.4 PREV 172 - 4 - BB PREVID VERT	333.900,33	2.625,24	336.525,57	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	333.900,33	2.625,24	336.525,57	0,00
61680	103.1 172.4 172 - 4 - BB PREV V ESP 2027	436.004,87	6.233,21	0,00	442.238,08
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	436.004,87	6.233,21	0,00	442.238,08
61681	103.1 172.4 PREVID RF IMAB-B 5	589.008,71	7.580,37	0,00	596.589,08
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	589.008,71	7.580,37	0,00	596.589,08
61683	103.1 132089.0 BB PREVID FLUXO RF	74.012,64	73.587,95	73.521,52	74.079,07
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	74.012,64	73.587,95	73.521,52	74.079,07
61684	103.1 76702.6 RF AUTOM FLUXO MAIS	237.164,71	402,78	237.567,49	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	237.164,71	402,78	237.567,49	0,00
61685	103.1 76702.6 BB RF FLUXO-SB	1.568.846,83	1.495.619,05	1.260.000,00	1.804.465,88
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.568.846,83	1.495.619,05	1.260.000,00	1.804.465,88
61686	103.1 172.4 BB RF FLUXO SB	367.159,09	389.458,25	354.162,78	402.454,56
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	367.159,09	389.458,25	354.162,78	402.454,56
61687	103.1 109979.5 BB RF FLUXO SB	781.954,88	793.437,30	697.427,22	877.964,96
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	781.954,88	793.437,30	697.427,22	877.964,96
61688	103.1 62549.3 BB RF FLUXO SB	409.141,12	19.537,96	0,00	428.679,08
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	409.141,12	19.537,96	0,00	428.679,08
61689	103.1 76702.6 BB RF CP AUTOMATICO	1.616.639,50	3.267,98	1.619.907,48	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.616.639,50	3.267,98	1.619.907,48	0,00
61690	103.1 76702.6 BB PREV V ESP 2028 -	2.019.328,85	30.727,08	59.456,02	1.990.599,91
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.019.328,85	30.727,08	59.456,02	1.990.599,91
61691	103.1 76702.6 BB PREV V ESP 2029	0,00	1.006.568,92	0,00	1.006.568,92
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.006.568,92	0,00	1.006.568,92
TOTAL DESTA CONTA:		18.032.542,74	5.340.542,50	4.993.836,88	18.379.248,36
TOTAL DESTA CONTA:		18.032.792,94	11.319.821,08	10.973.177,91	18.379.436,11

Banco: Caixa Economica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

10303	97.6 PREV CONTA MOVIMENTO	0,00	666,00	666,00	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	593,00	593,00	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	666,00	666,00	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

10606	00000097.6 PREV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214.346,15	2.809,18	0,00	217.155,33
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	214.346,15	2.809,18	0,00	217.155,33
10608	00000097.6 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	216.267,49	3.133,77	0,00	219.401,26
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	216.267,49	3.133,77	0,00	219.401,26
11250	97.7 PREV 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REN	30.625,43	812,54	73,00	31.364,97
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	30.625,43	812,54	73,00	31.364,97
61312	97.6 PREV 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDC	64.969,32	161,19	520,00	64.610,51
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	64.969,32	161,19	520,00	64.610,51
TOTAL DESTA CONTA:		526.208,39	6.916,68	593,00	532.532,07
TOTAL DESTA CONTA:		526.208,39	7.582,68	1.259,00	532.532,07
TOTAL GERAL:		18.559.001,33	11.327.403,76	10.974.436,91	18.911.968,18

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	187,75
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	18.911.780,43
TOTAL DOS SALDOS:	18.911.968,18



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

11 set 2026 16:22
FOLHA: 3
Período
01/08/2026
até
31/08/2026

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.028,66	28.028,66	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.178.916,23	9.904.569,32	9.604.895,73	16.478.589,82
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.380.085,10	1.559.769,66	1.506.476,40	2.433.378,36
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		18.559.001,33	11.492.367,64	11.139.400,79	18.911.968,18

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 TESOURARIA