



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA						
Banco: 0 Não Informado						
1 CAIXA		1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
6815 Banco do Brasil	11331 - x	1800	0,00	128.420,82	-88.910,12	39.510,70
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	102.130,50	1.083.015,53	-479.666,63	705.479,40
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	39.166,67	-39.166,67	0,00
TOTAL CONTA 6814:			102.130,50	1.122.182,20	-518.833,30	705.479,40
TOTAL BANCO 104:			102.130,50	1.122.182,20	-518.833,30	705.479,40
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
49 BRADESCO CONTA CORRENTE	12353 - 6	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.						
6855 Banco Itaú	14300 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			102.130,50	1.250.603,02	-607.743,42	744.990,10

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
6840 BB RESERVA ADM	16736 - 3	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
6840 BB RESERVA ADM	16736 - 3	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 6840:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
6816 CEF TAXA ADM	49 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
6816 CEF TAXA ADM	49 - 9	1802	10.106,02	39.166,67	-29.635,09	19.637,60
TOTAL CONTA 6816:			10.106,02	39.166,67	-29.635,09	19.637,60
TOTAL BANCO 104:			10.106,02	39.166,67	-29.635,09	19.637,60
Total da Conta Contábil:			10.106,02	39.166,67	-29.635,09	19.637,60

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.52.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTR						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
48 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	49 - 9	1802	152.787,06	5.288,00	0,00	158.075,06
Total da Conta Contábil:			152.787,06	5.288,00	0,00	158.075,06

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.53.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
4 BB IRFM-1	11331 - X	1800	496.746,21	93.653,87	0,00	590.400,08





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total da Conta Contábil: 496.746,21 93.653,87 0,00 590.400,08

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃ

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

12 BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITUL	11331 - X	1800	218.594,75	1.438,79	0,00	220.033,54
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	905.045,73	10.020,85	0,00	915.066,58
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	220.583,23	2.461,87	0,00	223.045,10
TOTAL BANCO 001:			1.344.223,71	13.921,51	0,00	1.358.145,22

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	963.506,55	7.028,41	0,00	970.534,96
47 CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI	44 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
53 CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚ	44 - 8	1800	1.130.525,01	12.609,04	0,00	1.143.134,05
TOTAL BANCO 104:			2.094.031,56	19.637,45	0,00	2.113.669,01

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	1.090.023,28	9.451,18	0,00	1.099.474,46
-----------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil: 4.528.278,55 43.010,14 0,00 4.571.288,69

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

11 BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LON	11331 - X	1800	1.199.950,51	7.922,26	0,00	1.207.872,77
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	975.178,54	6.941,63	0,00	982.120,17
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	513.719,80	4.966,31	0,00	518.686,11
9 BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	1800	586.217,90	0,00	0,00	586.217,90
9 BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	1802	445.787,64	9.976,78	0,00	455.764,42
TOTAL CONTA 9:			1.032.005,54	9.976,78	0,00	1.041.982,32

TOTAL BANCO 001: 3.720.854,39 29.806,98 0,00 3.750.661,37

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	5.136.850,22	451.309,13	-695.000,00	4.893.159,35
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	2.288.634,26	22.957,45	0,00	2.311.591,71
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.483.711,92	9.850,15	0,00	1.493.562,07
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	210.913,88	1.381,64	0,00	212.295,52
TOTAL BANCO 104:			9.120.110,28	485.498,37	-695.000,00	8.910.608,65

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.598.976,77	28.242,76	0,00	2.627.219,53
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	3.397.276,99	16.154,78	0,00	3.413.431,77
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil: 18.837.218,43 559.702,89 -695.000,00 18.701.921,32

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.02.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

43 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11331 - X	1800	1.299.093,76	-70.225,84	0,00	1.228.867,92
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	736.923,76	-12.778,63	0,00	724.145,13
TOTAL BANCO 001:			2.036.017,52	-83.004,47	0,00	1.953.013,05

Banco: 104 Caixa Econômica Federal





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
41 CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	1800	711.497,83	-25.168,39	0,00	686.329,44
Total da Conta Contábil:			2.747.515,35	-108.172,86	0,00	2.639.342,49

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

26 BB PREV AÇÕES VALOR	11331 - X	1800	1.956.139,57	-89.318,71	0,00	1.866.820,86
------------------------	-----------	------	--------------	------------	------	--------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

40 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8	1800	1.153.546,56	-76.006,49	0,00	1.077.540,07
----------------------------------	--------	------	--------------	------------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			3.109.686,13	-165.325,20	0,00	2.944.360,93
---------------------------------	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

28 BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	11331 - X	1800	1.012.538,26	5.480,41	0,00	1.018.018,67
------------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X	1800	1.331.477,47	10.079,90	0,00	1.341.557,37
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

TOTAL BANCO 001:			2.344.015,73	15.560,31	0,00	2.359.576,04
-------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:			2.344.015,73	15.560,31	0,00	2.359.576,04
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	32.328.483,98	1.733.486,84	-1.332.378,51	32.729.592,31

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	555.603,02	Despesa Orçamentária	25.650,97
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	40,93	Despesa Extra-Orçamentária	76.894,84
Registro de Ganhos	221.508,25	Registro de Perdas	273.498,06
SOMA	777.152,20	SOMA	376.043,87
Saldo Anterior	32.328.483,98	Saldo Atual	32.729.592,31
TOTAL	33.105.636,18	TOTAL	33.105.636,18

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

