



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: 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	44.003,81	822.709,90	-840.010,00	26.703,71
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	399.867,77	1.561.690,24	-1.471.823,33	489.734,68
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
TOTAL CONTA 6814:			399.867,77	1.596.690,24	-1.506.823,33	489.734,68
TOTAL BANCO 104:			399.867,77	1.596.690,24	-1.506.823,33	489.734,68
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
49 BRADESCO CONTA CORRENTE	12353 - 6	1800	0,00	400.000,00	-400.000,00	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:			443.871,58	2.819.400,14	-2.746.833,33	516.438,39

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
6840 BB RESERVAADM	16736 - 3	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
6840 BB RESERVAADM	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 TAXAADM	49 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
6816 CEF TAXAADM	49 - 9	1802	6.364,06	35.000,00	-25.351,39	16.012,67
TOTAL CONTA 6816:			6.364,06	35.000,00	-25.351,39	16.012,67
TOTAL BANCO 104:			6.364,06	35.000,00	-25.351,39	16.012,67
Total da Conta Contábil:			6.364,06	35.000,00	-25.351,39	16.012,67

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	698.779,95	6.761,58	0,00	705.541,53
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
24 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	49 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
24 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	49 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 24:			0,00	0,00	0,00	0,00





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: 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

TOTAL BANCO 104:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:	698.779,95	6.761,58	0,00	705.541,53

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	210.272,31	5.178,97	0,00	215.451,28
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	889.768,76	6.998,40	0,00	896.767,16
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	216.825,37	1.722,59	0,00	218.547,96
TOTAL BANCO 001:		1.316.866,44	13.899,96	0,00	0,00	1.330.766,40

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	934.020,98	16.165,56	0,00	950.186,54
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	1.111.272,18	8.827,48	0,00	1.120.099,66
TOTAL BANCO 104:		2.045.293,16	24.993,04	0,00	0,00	2.070.286,20

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	1.069.974,77	10.373,78	0,00	1.080.348,55
--	-----------	-------------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	4.432.134,37	49.266,78	0,00	4.481.401,15
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	1.162.097,38	20.766,36	0,00	1.182.863,74
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	944.710,64	16.865,60	0,00	961.576,24
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	1.887.162,14	16.612,89	-700.000,00	1.203.775,03
42 BB PREV RF RET TOTAL	11331 - X	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
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	427.292,37	9.267,98	0,00	436.560,35
TOTAL CONTA 9:		1.013.510,27	9.267,98	0,00	0,00	1.022.778,25

TOTAL BANCO 001:	5.007.480,43	63.512,83	-700.000,00	4.370.993,26
-------------------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	4.488.807,06	394.717,42	-355.000,00	4.528.524,48
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	2.245.962,24	21.711,83	0,00	2.267.674,07
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.436.989,72	25.681,21	0,00	1.462.670,93
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	205.449,75	2.947,90	0,00	208.397,65
TOTAL BANCO 104:		8.377.208,77	445.058,36	-355.000,00	0,00	8.467.267,13

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.153.343,12	421.489,01	0,00	2.574.832,13
--	-----------	-------------	--------------	------------	------	--------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	3.258.719,49	84.711,88	0,00	3.343.431,37
--	-----------	-------------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	18.796.751,81	1.014.772,08	-1.055.000,00	18.756.523,89
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

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	1.086.119,43	139.208,91	0,00	1.225.328,34
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	619.921,39	61.515,86	0,00	681.437,25





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: 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

	TOTAL BANCO 001:	1.706.040,82	200.724,77	0,00	1.906.765,59
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
41 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8 1800	604.054,60	62.732,87	0,00	666.787,47
Total da Conta Contábil:		2.310.095,42	263.457,64	0,00	2.573.553,06

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	1.645.601,34	199.158,25	0,00	1.844.759,59
------------------------	----------------	--------------	------------	------	--------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

40 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8 1800	961.343,36	117.463,32	0,00	1.078.806,68
-----------------------------------	-------------	------------	------------	------	--------------

Total da Conta Contábil:		2.606.944,70	316.621,57	0,00	2.923.566,27
---------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	979.871,81	20.370,88	0,00	1.000.242,69
------------------------------------	----------------	------------	-----------	------	--------------

29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X 1800	1.291.795,28	24.797,87	0,00	1.316.593,15
-----------------------------------	----------------	--------------	-----------	------	--------------

TOTAL BANCO 001:		2.271.667,09	45.168,75	0,00	2.316.835,84
-------------------------	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:		2.271.667,09	45.168,75	0,00	2.316.835,84
---------------------------------	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.30.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

48 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	49 - 9 1802	138.869,99	1.342,46	0,00	140.212,45
-----------------------------------	-------------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:		138.869,99	1.342,46	0,00	140.212,45
---------------------------------	--	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	31.705.478,97	4.551.791,00	-3.827.184,72	32.430.085,25

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	527.604,43	Despesa Orçamentária	747.057,86
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	151.040,89	Despesa Extra-Orçamentária	151.004,89
Registro de Ganhos	944.023,71	Registro de Perdas	0,00
SOMA	1.622.669,03	SOMA	898.062,75
Saldo Anterior	31.705.478,97	Saldo Atual	32.430.085,25
TOTAL	33.328.148,00	TOTAL	33.328.148,00

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

