



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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	225.119,86	-189.243,93	35.875,93
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	664.792,33	730.363,01	-734.756,41	660.398,93
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.833,33	-35.833,33	0,00
TOTAL CONTA 6814:			664.792,33	766.196,34	-770.589,74	660.398,93
TOTAL BANCO 104:			664.792,33	766.196,34	-770.589,74	660.398,93
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:			664.792,33	991.316,20	-959.833,67	696.274,86

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	21.307,37	35.833,33	-35.717,23	21.423,47
TOTAL CONTA 6816:			21.307,37	35.833,33	-35.717,23	21.423,47
TOTAL BANCO 104:			21.307,37	35.833,33	-35.717,23	21.423,47
Total da Conta Contábil:			21.307,37	35.833,33	-35.717,23	21.423,47

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	72.550,20	14.353,50	0,00	86.903,70
Total da Conta Contábil:			72.550,20	14.353,50	0,00	86.903,70

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	1.341.498,60	201.290,41	0,00	1.542.789,01





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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Total da Conta Contábil: **1.341.498,60** **201.290,41** **0,00** **1.542.789,01**

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

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

12 BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITUL	11331 - X	1800	226.689,51	425,48	0,00	227.114,99
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
60 BB PREVID VERT 2025	11331 - X	1800	1.652.730,04	19.107,32	0,00	1.671.837,36
TOTAL BANCO 001:			1.879.419,55	19.532,80	0,00	1.898.952,35

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	1.009.079,31	7.657,89	0,00	1.016.737,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
54 CAIXA IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICO	44 - 8	1800	1.320.065,30	-21.846,34	0,00	1.298.218,96
59 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	44 - 8	1800	1.308.245,23	15.132,04	0,00	1.323.377,27
TOTAL BANCO 104:			3.637.389,84	943,59	0,00	3.638.333,43

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	343.372,84	2.853,26	0,00	346.226,10
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil: **5.860.182,23** **23.329,65** **0,00** **5.883.511,88**

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	1.512.717,44	10.847,09	0,00	1.523.564,53
17 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	891.615,16	-6.025,57	0,00	885.589,59
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	1.024.525,48	8.285,30	0,00	1.032.810,78
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	983.736,57	9.178,51	0,00	992.915,08
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	696.237,72	11.965,64	0,00	708.203,36
TOTAL CONTA 9:			1.282.455,62	11.965,64	0,00	1.294.421,26

TOTAL BANCO 001: **5.695.050,27** **34.250,97** **0,00** **5.729.301,24**

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	1.407.287,02	11.015,77	-310.000,00	1.108.302,79
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	1.082.195,93	9.864,76	0,00	1.092.060,69
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.559.922,13	11.190,12	0,00	1.571.112,25
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	220.597,44	1.892,71	0,00	222.490,15
55 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	44 - 8	1800	916.899,13	-5.828,26	0,00	911.070,87
TOTAL BANCO 104:			5.186.901,65	28.135,10	-310.000,00	4.905.036,75

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.824.239,87	26.198,40	0,00	2.850.438,27
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	2.304.299,57	18.901,15	0,00	2.323.200,72
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil: **16.010.491,36** **107.485,62** **-310.000,00** **15.807.976,98**

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.06 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇ





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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
56 Letra Financeira Bradesco	12353 - 6	1800	824.255,20	6.859,28	0,00	831.114,48
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.						
58 LETRA FINANCEIRA ITAU	14300 - 8	1800	1.236.290,82	10.038,80	0,00	1.246.329,62
Total da Conta Contábil:			2.060.546,02	16.898,08	0,00	2.077.444,10

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	966.375,61	-11.404,59	0,00	954.971,02
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	740.923,64	-9.861,92	0,00	731.061,72
TOTAL BANCO 001:			1.707.299,25	-21.266,51	0,00	1.686.032,74
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
41 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	1800	735.024,53	-13.176,73	0,00	721.847,80
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.						
57 ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCION	14300 - 8	1800	2.296.220,18	-50.473,60	0,00	2.245.746,58
Total da Conta Contábil:			4.738.543,96	-84.916,84	0,00	4.653.627,12

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 AÇOES VALOR	11331 - X	1800	1.878.908,64	-27.235,00	0,00	1.851.673,64
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
40 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8	1800	989.133,92	-14.998,93	0,00	974.134,99
Total da Conta Contábil:			2.868.042,56	-42.233,93	0,00	2.825.808,63

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	1.064.756,73	6.078,81	0,00	1.070.835,54
29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X	1800	1.312.953,10	5.916,32	0,00	1.318.869,42
TOTAL BANCO 001:			2.377.709,83	11.995,13	0,00	2.389.704,96
Total da Conta Contábil:			2.377.709,83	11.995,13	0,00	2.389.704,96

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	36.015.664,46	1.275.351,15	-1.305.550,90	35.985.464,71





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: 01/10/2024 à 31/10/2024

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	684.840,16	Despesa Orçamentária	806.143,06
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	161.572,01	Despesa Extra-Orçamentária	115.847,16
Registro de Ganhos	206.229,24	Registro de Perdas	160.850,94
SOMA	1.052.641,41	SOMA	1.082.841,16
Saldo Anterior	36.015.664,46	Saldo Atual	35.985.464,71
TOTAL	37.068.305,87	TOTAL	37.068.305,87

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

