



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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	76.532,00	201.204,06	-235.569,31	42.166,75
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	123.913,11	2.503.122,33	-2.572.603,68	54.431,76
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	-35.833,33	75.000,00	-39.166,67	0,00
TOTAL CONTA 6814:			88.079,78	2.578.122,33	-2.611.770,35	54.431,76
TOTAL BANCO 104:			88.079,78	2.578.122,33	-2.611.770,35	54.431,76
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:			164.611,78	2.779.326,39	-2.847.339,66	96.598,51

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	23.272,28	39.166,67	-27.368,67	35.070,28
TOTAL CONTA 6816:			23.272,28	39.166,67	-27.368,67	35.070,28
TOTAL BANCO 104:			23.272,28	39.166,67	-27.368,67	35.070,28
Total da Conta Contábil:			23.272,28	39.166,67	-27.368,67	35.070,28

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	171.958,56	11.571,40	0,00	183.529,96
Total da Conta Contábil:			171.958,56	11.571,40	0,00	183.529,96

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	594.774,25	241.284,32	0,00	836.058,57





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: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total da Conta Contábil: **594.774,25** **241.284,32** **0,00** **836.058,57**

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	220.997,01	1.112,63	0,00	222.109,64
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	896.177,02	8.222,04	0,00	904.399,06
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	218.348,45	2.020,85	0,00	220.369,30
TOTAL BANCO 001:			1.335.522,48	11.355,52	0,00	1.346.878,00

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	974.795,87	8.754,12	0,00	983.549,99
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	1.118.291,81	10.337,95	0,00	1.128.629,76
TOTAL BANCO 104:			2.093.087,68	19.092,07	0,00	2.112.179,75

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	1.107.683,95	9.098,32	0,00	1.116.782,27
-----------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil: **4.536.294,11** **39.545,91** **0,00** **4.575.840,02**

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	1.214.825,94	9.129,40	0,00	1.223.955,34
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	986.489,09	8.646,86	0,00	995.135,95
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	653.143,73	5.570,04	0,00	658.713,77
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	464.132,78	8.957,44	0,00	473.090,22
TOTAL CONTA 9:			1.050.350,68	8.957,44	0,00	1.059.308,12

TOTAL BANCO 001: **3.904.809,44** **32.303,74** **0,00** **3.937.113,18**

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	4.867.905,10	1.911.328,18	-600.000,00	6.179.233,28
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	2.330.655,94	20.240,67	0,00	2.350.896,61
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.502.175,57	11.306,71	0,00	1.513.482,28
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	213.473,24	1.233,49	0,00	214.706,73
TOTAL BANCO 104:			8.914.209,85	1.944.109,05	-600.000,00	10.258.318,90

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.650.760,41	24.425,33	0,00	2.675.185,74
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	3.432.465,04	18.963,71	0,00	3.451.428,75
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil: **18.902.244,74** **2.019.801,83** **-600.000,00** **20.322.046,57**

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.02.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

43 AÇÕES IBOVESPAATIVO	11331 - X	1800	1.240.179,35	-14.533,10	0,00	1.225.646,25
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	742.447,71	9.276,12	0,00	751.723,83
TOTAL BANCO 001:			1.982.627,06	-5.256,98	0,00	1.977.370,08

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
41 CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	1800	691.718,48	-8.547,71	0,00	683.170,77
Total da Conta Contábil:			2.674.345,54	-13.804,69	0,00	2.660.540,85

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	1.877.711,30	-5.032,29	0,00	1.872.679,01
------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

40 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8	1800	1.081.649,83	22.653,00	0,00	1.104.302,83
----------------------------------	--------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			2.959.361,13	17.620,71	0,00	2.976.981,84
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	1.024.590,75	7.409,27	0,00	1.032.000,02
------------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X	1800	1.351.144,92	10.760,97	0,00	1.361.905,89
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

TOTAL BANCO 001:			2.375.735,67	18.170,24	0,00	2.393.905,91
-------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:			2.375.735,67	18.170,24	0,00	2.393.905,91
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	32.402.598,06	5.152.682,78	-3.474.708,33	34.080.572,51

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.181.751,31	Despesa Orçamentária	763.705,87
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	149.463,05	Despesa Extra-Orçamentária	108.134,75
Registro de Ganhos	246.713,81	Registro de Perdas	28.113,10
SOMA	2.577.928,17	SOMA	899.953,72
Saldo Anterior	32.402.598,06	Saldo Atual	34.080.572,51
TOTAL	34.980.526,23	TOTAL	34.980.526,23

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

