



**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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.						
6815 Banco do Brasil	11331 - x	1800	42.166,75	202.370,06	-244.536,81	0,00
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	54.431,76	2.319.176,08	-1.712.326,78	661.281,06
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.833,33	-35.833,33	0,00
<b>TOTAL CONTA 6814:</b>			<b>54.431,76</b>	<b>2.355.009,41</b>	<b>-1.748.160,11</b>	<b>661.281,06</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>54.431,76</b>	<b>2.355.009,41</b>	<b>-1.748.160,11</b>	<b>661.281,06</b>
<b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.						
49 BRADESCO CONTA CORRENTE	12353 - 6	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Banco:</b> 341 Itaú Unibanco S.A.						
6855 Banco Itaú	14300 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>96.598,51</b>	<b>2.557.379,47</b>	<b>-1.992.696,92</b>	<b>661.281,06</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>Banco:</b> 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
<b>TOTAL CONTA 6840:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 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	35.070,28	35.833,33	-41.372,97	29.530,64
<b>TOTAL CONTA 6816:</b>			<b>35.070,28</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-41.372,97</b>	<b>29.530,64</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>35.070,28</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-41.372,97</b>	<b>29.530,64</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>35.070,28</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-41.372,97</b>	<b>29.530,64</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.52.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTR						
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
48 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	49 - 9	1802	183.529,96	1.636,16	0,00	185.166,12
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>183.529,96</b>	<b>1.636,16</b>	<b>0,00</b>	<b>185.166,12</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.53.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ						
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.						
4 BB IRFM-1	11331 - X	1800	836.058,57	4.710,03	0,00	840.768,60





**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: 01/04/2024 à 30/04/2024

**Total da Conta Contábil:** **836.058,57** **4.710,03** **0,00** **840.768,60**

**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	222.109,64	-1.233,84	0,00	220.875,80
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	904.399,06	7.143,90	0,00	911.542,96
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	220.369,30	1.759,44	0,00	222.128,74
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.346.878,00</b>	<b>7.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.547,50</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	983.549,99	-3.561,25	0,00	979.988,74
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	1.128.629,76	9.006,35	0,00	1.137.636,11
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>2.112.179,75</b>	<b>5.445,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.624,85</b>

**Banco:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	1.116.782,27	6.260,42	0,00	1.123.042,69
-----------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

**Total da Conta Contábil:** **4.575.840,02** **19.375,02** **0,00** **4.595.215,04**

**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	1.223.955,34	241.405,83	0,00	1.465.361,17
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	995.135,95	-2.580,08	0,00	992.555,87
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	658.713,77	5.822,80	0,00	664.536,57
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	473.090,22	9.363,93	0,00	482.454,15
<b>TOTAL CONTA 9:</b>			<b>1.059.308,12</b>	<b>9.363,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.672,05</b>

**TOTAL BANCO 001:** **3.937.113,18** **254.012,48** **0,00** **4.191.125,66**

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	6.179.233,28	1.000.741,64	-1.335.000,00	5.844.974,92
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	2.350.896,61	20.714,94	-50.000,00	2.321.611,55
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.513.482,28	-3.338,27	0,00	1.510.144,01
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	214.706,73	-688,38	0,00	214.018,35
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>10.258.318,90</b>	<b>1.017.429,93</b>	<b>-1.385.000,00</b>	<b>9.890.748,83</b>

**Banco:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.675.185,74	25.050,31	0,00	2.700.236,05
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

**Banco:** 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	3.451.428,75	-8.029,82	0,00	3.443.398,93
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

**Total da Conta Contábil:** **20.322.046,57** **1.288.462,90** **-1.385.000,00** **20.225.509,47**

**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	1.225.646,25	-42.003,59	0,00	1.183.642,66
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	751.723,83	-45.741,65	0,00	705.982,18
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.977.370,08</b>	<b>-87.745,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.624,84</b>

**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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
41 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	1800	683.170,77	-4.495,18	0,00	678.675,59
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.660.540,85</b>	<b>-92.240,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.300,43</b>

**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	1.872.679,01	-43.379,67	0,00	1.829.299,34
------------------------	-----------	------	--------------	------------	------	--------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

40 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8	1800	1.104.302,83	-86.480,48	0,00	1.017.822,35
-----------------------------------	--------	------	--------------	------------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.976.981,84</b>	<b>-129.860,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847.121,69</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

**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	1.032.000,02	-2.097,12	0,00	1.029.902,90
------------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X	1800	1.361.905,89	-1.996,56	0,00	1.359.909,33
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>2.393.905,91</b>	<b>-4.093,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.812,23</b>
-------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.393.905,91</b>	<b>-4.093,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.812,23</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	34.080.572,51	3.681.202,66	-3.419.069,89	34.342.705,28

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	1.174.804,39	Despesa Orçamentária	789.038,66
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	147.292,88	Despesa Extra-Orçamentária	147.250,66
Registro de Ganhos	125.373,22	Registro de Perdas	249.048,40
<b>SOMA</b>	1.447.470,49	<b>SOMA</b>	1.185.337,72
Saldo Anterior	34.080.572,51	Saldo Atual	34.342.705,28
<b>TOTAL</b>	35.528.043,00	<b>TOTAL</b>	35.528.043,00

CPF: 024.749.296 57  
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG  
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

