



**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: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	35.875,93	375.092,98	-410.968,91	0,00
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	660.398,93	1.221.362,47	-1.191.947,88	689.813,52
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.833,33	-35.833,33	0,00
<b>TOTAL CONTA 6814:</b>			<b>660.398,93</b>	<b>1.257.195,80</b>	<b>-1.227.781,21</b>	<b>689.813,52</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>660.398,93</b>	<b>1.257.195,80</b>	<b>-1.227.781,21</b>	<b>689.813,52</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>696.274,86</b>	<b>1.632.288,78</b>	<b>-1.638.750,12</b>	<b>689.813,52</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 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
<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 TAXAADM	49 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
6816 CEF TAXAADM	49 - 9	1802	21.423,47	35.833,33	-43.563,04	13.693,76
<b>TOTAL CONTA 6816:</b>			<b>21.423,47</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-43.563,04</b>	<b>13.693,76</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>21.423,47</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-43.563,04</b>	<b>13.693,76</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>21.423,47</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-43.563,04</b>	<b>13.693,76</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	86.903,70	10.702,90	0,00	97.606,60
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>86.903,70</b>	<b>10.702,90</b>	<b>0,00</b>	<b>97.606,60</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	1.542.789,01	8.404,30	0,00	1.551.193,31





**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: 01/11/2024 à 30/11/2024

**Total da Conta Contábil:** **1.542.789,01** **8.404,30** **0,00** **1.551.193,31**

**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	227.114,99	-1.227,13	0,00	225.887,86
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	1.671.837,36	52.844,41	-47.660,47	1.677.021,30
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.898.952,35</b>	<b>51.617,28</b>	<b>-47.660,47</b>	<b>1.902.909,16</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	1.016.737,20	2.070,65	0,00	1.018.807,85
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	1.298.218,96	-2.807,91	0,00	1.295.411,05
59 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	44 - 8	1800	1.323.377,27	13.450,33	-37.833,03	1.298.994,57
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>3.638.333,43</b>	<b>12.713,07</b>	<b>-37.833,03</b>	<b>3.613.213,47</b>

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

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	346.226,10	1.921,71	0,00	348.147,81
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

**Total da Conta Contábil:** **5.883.511,88** **66.252,06** **-85.493,50** **5.864.270,44**

**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	1.523.564,53	5.144,56	0,00	1.528.709,09
17 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	885.589,59	146,87	0,00	885.736,46
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	1.032.810,78	3.246,45	0,00	1.036.057,23
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	992.915,08	384.786,43	0,00	1.377.701,51
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	708.203,36	10.434,95	0,00	718.638,31
<b>TOTAL CONTA 9:</b>			<b>1.294.421,26</b>	<b>10.434,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.856,21</b>

**TOTAL BANCO 001:** **5.729.301,24** **403.759,26** **0,00** **6.133.060,50**

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	1.108.302,79	411.987,46	-765.000,00	755.290,25
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	1.092.060,69	8.840,52	0,00	1.100.901,21
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.571.112,25	5.305,72	0,00	1.576.417,97
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	222.490,15	1.185,82	0,00	223.675,97
55 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	44 - 8	1800	911.070,87	434,46	0,00	911.505,33
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>4.905.036,75</b>	<b>427.753,98</b>	<b>-765.000,00</b>	<b>4.567.790,73</b>

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

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.850.438,27	23.045,93	0,00	2.873.484,20
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

**Banco:** 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	2.323.200,72	13.594,75	0,00	2.336.795,47
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

**Total da Conta Contábil:** **15.807.976,98** **868.153,92** **-765.000,00** **15.911.130,90**

**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: 01/11/2024 à 30/11/2024

<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
56 Letra Financeira Bradesco	12353 - 6	1800	831.114,48	8.042,96	0,00	839.157,44
<b>Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.</b>						
58 LETRA FINANCEIRA ITAU	14300 - 8	1800	1.246.329,62	12.509,02	0,00	1.258.838,64
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.077.444,10</b>	<b>20.551,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.996,08</b>

<b>Conta Contábil: 1.1.4.4.1.02.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
43 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11331 - X	1800	954.971,02	-20.640,50	0,00	934.330,52
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	731.061,72	-13.547,34	0,00	717.514,38
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.686.032,74</b>	<b>-34.187,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.844,90</b>
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
41 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	1800	721.847,80	-963,90	0,00	720.883,90
<b>Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.</b>						
57 ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCION	14300 - 8	1800	2.245.746,58	-26.014,16	0,00	2.219.732,42
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>4.653.627,12</b>	<b>-61.165,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.592.461,22</b>

<b>Conta Contábil: 1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
26 BB PREV AÇOES VALOR	11331 - X	1800	1.851.673,64	-30.628,46	0,00	1.821.045,18
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
40 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8	1800	974.134,99	-40.785,42	0,00	933.349,57
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.825.808,63</b>	<b>-71.413,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.394,75</b>

<b>Conta Contábil: 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
28 BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	11331 - X	1800	1.070.835,54	-7.765,47	0,00	1.063.070,07
29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X	1800	1.318.869,42	-9.971,15	0,00	1.308.898,27
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>2.389.704,96</b>	<b>-17.736,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.968,34</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.389.704,96</b>	<b>-17.736,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.968,34</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
	35.985.464,71	2.491.870,87	-2.532.806,66	35.944.528,92





**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: 01/11/2024 à 30/11/2024

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	785.319,24	<b>Despesa Orçamentária</b>	823.781,41
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	160.428,81	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	159.795,50
<b>Registro de Ganhos</b>	151.244,51	<b>Registro de Perdas</b>	154.351,44
<b>SOMA</b>	1.096.992,56	<b>SOMA</b>	1.137.928,35
<b>Saldo Anterior</b>	35.985.464,71	<b>Saldo Atual</b>	35.944.528,92
<b>TOTAL</b>	37.082.457,27	<b>TOTAL</b>	37.082.457,27

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

