



**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: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	544.888,00	-544.888,00	0,00
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	689.813,52	1.993.714,42	-2.628.765,09	54.762,85
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.833,33	-35.833,33	0,00
<b>TOTAL CONTA 6814:</b>			<b>689.813,52</b>	<b>2.029.547,75</b>	<b>-2.664.598,42</b>	<b>54.762,85</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>689.813,52</b>	<b>2.029.547,75</b>	<b>-2.664.598,42</b>	<b>54.762,85</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>689.813,52</b>	<b>2.574.435,75</b>	<b>-3.209.486,42</b>	<b>54.762,85</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	8.459,35	-8.459,35	0,00
<b>TOTAL CONTA 6840:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.459,35</b>	<b>-8.459,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.459,35</b>	<b>-8.459,35</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	13.693,76	35.833,33	-35.018,40	14.508,69
<b>TOTAL CONTA 6816:</b>			<b>13.693,76</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-35.018,40</b>	<b>14.508,69</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>13.693,76</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-35.018,40</b>	<b>14.508,69</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>13.693,76</b>	<b>44.292,68</b>	<b>-43.477,75</b>	<b>14.508,69</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	97.606,60	808,86	0,00	98.415,46
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>97.606,60</b>	<b>808,86</b>	<b>0,00</b>	<b>98.415,46</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	1.551.193,31	10.482,52	0,00	1.561.675,83





**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: 01/12/2024 à 31/12/2024

**Total da Conta Contábil: 1.551.193,31 10.482,52 0,00 1.561.675,83**

**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	225.887,86	-3.729,52	0,00	222.158,34
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	1.677.021,30	14.688,42	0,00	1.691.709,72
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.902.909,16</b>	<b>10.958,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.868,06</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	1.018.807,85	-2.939,96	0,00	1.015.867,89
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	1.295.411,05	-55.875,83	0,00	1.239.535,22
59 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	44 - 8	1800	1.298.994,57	11.394,05	0,00	1.310.388,62
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>3.613.213,47</b>	<b>-47.421,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.791,73</b>

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

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	348.147,81	2.338,65	0,00	350.486,46
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

**Total da Conta Contábil: 5.864.270,44 -34.124,19 0,00 5.830.146,25**

**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	1.528.709,09	-4.289,29	0,00	1.524.419,80
17 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	885.736,46	-22.733,77	0,00	863.002,69
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	1.036.057,23	-1.565,49	0,00	1.034.491,74
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	1.377.701,51	10.974,84	0,00	1.388.676,35
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	718.638,31	10.394,55	0,00	729.032,86
<b>TOTAL CONTA 9:</b>			<b>1.304.856,21</b>	<b>10.394,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.250,76</b>

**TOTAL BANCO 001: 6.133.060,50 -7.219,16 0,00 6.125.841,34**

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	755.290,25	889.894,35	-710.000,00	935.184,60
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	1.100.901,21	8.679,30	-100.000,00	1.009.580,51
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.576.417,97	-4.867,31	0,00	1.571.550,66
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	223.675,97	440,66	0,00	224.116,63
55 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	44 - 8	1800	911.505,33	-23.189,34	0,00	888.315,99
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>4.567.790,73</b>	<b>870.957,66</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>4.628.748,39</b>

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

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.873.484,20	24.813,04	0,00	2.898.297,24
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

**Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.**

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	2.336.795,47	7.544,75	0,00	2.344.340,22
-----------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

**Total da Conta Contábil: 15.911.130,90 896.096,29 -810.000,00 15.997.227,19**

**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: 01/12/2024 à 31/12/2024

<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.							
61 BB PREVID FLUXO RF	11331 - X	1800	0,00	547.361,08	0,00	547.361,08	
<b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.							
56 Letra Financeira Bradesco	12353 - 6	1800	839.157,44	8.589,67	0,00	847.747,11	
<b>Banco:</b> 341 Itaú Unibanco S.A.							
58 LETRA FINANCEIRA ITAU	14300 - 8	1800	1.258.838,64	13.234,43	0,00	1.272.073,07	
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.097.996,08</b>	<b>569.185,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.181,26</b>	

**Conta Contábil:** 1.1.4.4.1.02.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.							
43 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11331 - X	1800	934.330,52	-36.421,65	0,00	897.908,87	
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	717.514,38	-42.022,95	0,00	675.491,43	
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.651.844,90</b>	<b>-78.444,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.400,30</b>	
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal							
41 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	1800	720.883,90	-34.411,34	0,00	686.472,56	
<b>Banco:</b> 341 Itaú Unibanco S.A.							
57 ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCION	14300 - 8	1800	2.219.732,42	-94.670,29	0,00	2.125.062,13	
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>4.592.461,22</b>	<b>-207.526,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.934,99</b>	

**Conta Contábil:** 1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL

<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.							
26 BB PREV AÇÕES VALOR	11331 - X	1800	1.821.045,18	-87.169,37	0,00	1.733.875,81	
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal							
40 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8	1800	933.349,57	-74.596,17	0,00	858.753,40	
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.754.394,75</b>	<b>-161.765,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.629,21</b>	

**Conta Contábil:** 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.							
28 BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	11331 - X	1800	1.063.070,07	4.858,56	0,00	1.067.928,63	
29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X	1800	1.308.898,27	6.664,03	0,00	1.315.562,30	
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>2.371.968,34</b>	<b>11.522,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.490,93</b>	
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.371.968,34</b>	<b>11.522,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.490,93</b>	

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
	<b>35.944.528,92</b>	<b>3.703.407,91</b>	<b>-4.062.964,17</b>	<b>35.584.972,66</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARÍ PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARÍ

CNPJ: 08.161.843/0001.81

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	1.767.986,25	<b>Despesa Orçamentária</b>	2.008.288,27
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	372.526,74	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	148.283,10
<b>Registro de Ganhos</b>	144.984,40	<b>Registro de Perdas</b>	488.482,28
<b>SOMA</b>	2.285.497,39	<b>SOMA</b>	2.645.053,65
<b>Saldo Anterior</b>	35.944.528,92	<b>Saldo Atual</b>	35.584.972,66
<b>TOTAL</b>	38.230.026,31	<b>TOTAL</b>	38.230.026,31

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

