



**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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	35.929,54	1.433.504,34	-1.422.367,32	47.066,56
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	677.871,89	1.146.901,63	-1.130.418,99	694.354,53
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.833,33	-35.833,33	0,00
<b>TOTAL CONTA 6814:</b>			<b>677.871,89</b>	<b>1.182.734,96</b>	<b>-1.166.252,32</b>	<b>694.354,53</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>677.871,89</b>	<b>1.182.734,96</b>	<b>-1.166.252,32</b>	<b>694.354,53</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>713.801,43</b>	<b>2.616.239,30</b>	<b>-2.588.619,64</b>	<b>741.421,09</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	35.815,33	35.833,33	-29.452,81	42.195,85
<b>TOTAL CONTA 6816:</b>			<b>35.815,33</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-29.452,81</b>	<b>42.195,85</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>35.815,33</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-29.452,81</b>	<b>42.195,85</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>35.815,33</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-29.452,81</b>	<b>42.195,85</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	33.565,60	326,33	0,00	33.891,93
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>33.565,60</b>	<b>326,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33.891,93</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	1.016.524,80	538.822,04	-530.000,00	1.025.346,84





**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: 01/07/2024 à 31/07/2024

**Total da Conta Contábil: 1.016.524,80 538.822,04 -530.000,00 1.025.346,84**

**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	221.581,34	2.924,40	0,00	224.505,74
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	930.285,53	9.072,55	0,00	939.358,08
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	226.726,64	2.231,84	0,00	228.958,48
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.378.593,51</b>	<b>14.228,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.822,30</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	991.981,50	7.202,78	0,00	999.184,28
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	1.161.173,73	11.425,81	0,00	1.172.599,54
54 CAIXA IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICO	44 - 8	1800	1.287.871,05	41.182,87	0,00	1.329.053,92
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>3.441.026,28</b>	<b>59.811,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.837,74</b>

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

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	334.978,65	3.094,40	0,00	338.073,05
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

**Total da Conta Contábil: 5.154.598,44 77.134,65 0,00 5.231.733,09**

**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	1.485.939,40	13.277,34	0,00	1.499.216,74
17 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	0,00	894.032,52	0,00	894.032,52
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	1.005.539,93	7.678,44	0,00	1.013.218,37
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	675.365,38	6.566,01	0,00	681.931,39
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	662.154,98	12.136,89	0,00	674.291,87
<b>TOTAL CONTA 9:</b>			<b>1.248.372,88</b>	<b>12.136,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.509,77</b>

**TOTAL BANCO 001: 4.415.217,59 933.691,20 0,00 5.348.908,79**

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	2.853.143,80	24.243,63	-750.000,00	2.127.387,43
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	1.053.387,44	10.241,14	0,00	1.063.628,58
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.531.344,65	13.672,39	0,00	1.545.017,04
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	215.889,89	2.081,33	0,00	217.971,22
55 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	44 - 8	1800	897.690,61	18.669,64	0,00	916.360,25
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>6.551.456,39</b>	<b>68.908,13</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>5.870.364,52</b>

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

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.746.748,92	27.343,14	0,00	2.774.092,06
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

**Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.**

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	2.253.996,38	19.780,35	0,00	2.273.776,73
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

**Total da Conta Contábil: 15.967.419,28 1.049.722,82 -750.000,00 16.267.142,10**

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

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

56 Letra Financeira Bradesco	12353 - 6	1800	804.074,84	7.543,62	0,00	811.618,46
------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------





**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: 01/07/2024 à 31/07/2024

**Banco:** 341 Itaú Unibanco S.A.  
**58 LETRA FINANCEIRA ITAU** 14300 - 8 **1800** 1.206.346,02 11.219,84 0,00 1.217.565,86

**Total da Conta Contábil:** **2.010.420,86** **18.763,46** **0,00** **2.029.184,32**

**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** 1.143.260,21 48.558,57 0,00 1.191.818,78  
**44 AÇÕES DIVID MIDCAPS** 11331 - X **1800** 693.838,83 13.161,61 0,00 707.000,44  
**TOTAL BANCO 001:** **1.837.099,04** **61.720,18** **0,00** **1.898.819,22**

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal  
**41 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS** 44 - 8 **1800** 684.048,02 11.909,85 0,00 695.957,87

**Banco:** 341 Itaú Unibanco S.A.  
**57 ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCION** 14300 - 8 **1800** 2.064.539,91 105.823,66 0,00 2.170.363,57

**Total da Conta Contábil:** **4.585.686,97** **179.453,69** **0,00** **4.765.140,66**

**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** 1.807.492,73 49.483,68 0,00 1.856.976,41

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal  
**40 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV** 44 - 8 **1800** 979.183,99 14.098,88 0,00 993.282,87

**Total da Conta Contábil:** **2.786.676,72** **63.582,56** **0,00** **2.850.259,28**

**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** 1.034.705,99 12.663,21 0,00 1.047.369,20  
**29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO** 11331 - X **1800** 1.566.869,95 16.861,60 0,00 1.583.731,55  
**TOTAL BANCO 001:** **2.601.575,94** **29.524,81** **0,00** **2.631.100,75**

**Total da Conta Contábil:** **2.601.575,94** **29.524,81** **0,00** **2.631.100,75**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>34.906.085,37</b>	<b>4.609.402,99</b>	<b>-3.898.072,45</b>	<b>35.617.415,91</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: 01/07/2024 à 31/07/2024

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	1.339.763,26	<b>Despesa Orçamentária</b>	1.208.575,25
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	157.048,73	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	111.869,24
<b>Registro de Ganhos</b>	535.628,25	<b>Registro de Perdas</b>	665,21
<b>SOMA</b>	2.032.440,24	<b>SOMA</b>	1.321.109,70
<b>Saldo Anterior</b>	34.906.085,37	<b>Saldo Atual</b>	35.617.415,91
<b>TOTAL</b>	36.938.525,61	<b>TOTAL</b>	36.938.525,61

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

