



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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	47.066,56	1.396.624,32	-1.407.065,52	36.625,36
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	694.354,53	1.966.703,27	-2.017.881,12	643.176,68
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.833,33	-35.833,33	0,00
TOTAL CONTA 6814:			694.354,53	2.002.536,60	-2.053.714,45	643.176,68
TOTAL BANCO 104:			694.354,53	2.002.536,60	-2.053.714,45	643.176,68
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:			741.421,09	3.399.160,92	-3.460.779,97	679.802,04

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	42.195,85	35.833,33	-58.531,80	19.497,38
TOTAL CONTA 6816:			42.195,85	35.833,33	-58.531,80	19.497,38
TOTAL BANCO 104:			42.195,85	35.833,33	-58.531,80	19.497,38
Total da Conta Contábil:			42.195,85	35.833,33	-58.531,80	19.497,38

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	33.891,93	27.982,40	0,00	61.874,33
Total da Conta Contábil:			33.891,93	27.982,40	0,00	61.874,33

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	1.025.346,84	7.618,04	0,00	1.032.964,88





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: 01/08/2024 à 31/08/2024

Total da Conta Contábil: **1.025.346,84** **7.618,04** **0,00** **1.032.964,88**

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	224.505,74	1.463,30	0,00	225.969,04
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	939.358,08	5.047,53	-944.405,61	0,00
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	228.958,48	1.241,22	-230.199,70	0,00
60 BB PREVID VERT 2025	11331 - X	1800	0,00	1.412.527,78	0,00	1.412.527,78
TOTAL BANCO 001:			1.392.822,30	1.420.279,83	-1.174.605,31	1.638.496,82

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	999.184,28	5.909,19	0,00	1.005.093,47
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	1.172.599,54	6.335,60	-1.178.935,14	0,00
54 CAIXA IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICO	44 - 8	1800	1.329.053,92	10.101,46	0,00	1.339.155,38
59 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	44 - 8	1800	0,00	1.294.814,36	0,00	1.294.814,36
TOTAL BANCO 104:			3.500.837,74	1.317.160,61	-1.178.935,14	3.639.063,21

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	338.073,05	2.534,26	0,00	340.607,31
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil: **5.231.733,09** **2.739.974,70** **-2.353.540,45** **5.618.167,34**

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	1.499.216,74	7.779,99	0,00	1.506.996,73
17 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	894.032,52	3.848,10	0,00	897.880,62
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	1.013.218,37	6.438,14	0,00	1.019.656,51
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	681.931,39	6.081,24	0,00	688.012,63
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	674.291,87	11.240,81	0,00	685.532,68
TOTAL CONTA 9:			1.260.509,77	11.240,81	0,00	1.271.750,58

TOTAL BANCO 001: **5.348.908,79** **35.388,28** **0,00** **5.384.297,07**

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	2.127.387,43	15.369,04	-280.000,00	1.862.756,47
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	1.063.628,58	9.390,48	0,00	1.073.019,06
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.545.017,04	8.970,82	0,00	1.553.987,86
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	217.971,22	1.475,11	0,00	219.446,33
55 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	44 - 8	1800	916.360,25	6.429,94	0,00	922.790,19
TOTAL BANCO 104:			5.870.364,52	41.635,39	-280.000,00	5.631.999,91

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.774.092,06	25.372,57	0,00	2.799.464,63
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	2.273.776,73	16.027,26	0,00	2.289.803,99
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil: **16.267.142,10** **118.423,50** **-280.000,00** **16.105.565,60**

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: 01/08/2024 à 31/08/2024

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.							
56 Letra Financeira Bradesco	12353 - 6	1800	811.618,46	6.954,01	0,00	818.572,47	
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.							
58 LETRA FINANCEIRA ITAU	14300 - 8	1800	1.217.565,86	10.165,68	0,00	1.227.731,54	
Total da Conta Contábil:			2.029.184,32	17.119,69	0,00	2.046.304,01	

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	1.191.818,78	67.933,23	0,00	1.259.752,01	
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	707.000,44	48.110,26	0,00	755.110,70	
TOTAL BANCO 001:			1.898.819,22	116.043,49	0,00	2.014.862,71	
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
41 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	1800	695.957,87	44.867,33	0,00	740.825,20	
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.							
57 ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCION	14300 - 8	1800	2.170.363,57	158.211,85	0,00	2.328.575,42	
Total da Conta Contábil:			4.765.140,66	319.122,67	0,00	5.084.263,33	

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	1.856.976,41	94.058,97	0,00	1.951.035,38	
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
40 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8	1800	993.282,87	43.260,56	0,00	1.036.543,43	
Total da Conta Contábil:			2.850.259,28	137.319,53	0,00	2.987.578,81	

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.							
28 BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃ	11331 - X	1800	1.047.369,20	11.167,52	0,00	1.058.536,72	
29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X	1800	1.583.731,55	21.584,42	0,00	1.605.315,97	
TOTAL BANCO 001:			2.631.100,75	32.751,94	0,00	2.663.852,69	
Total da Conta Contábil:			2.631.100,75	32.751,94	0,00	2.663.852,69	

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	35.617.415,91	6.835.306,72	-6.152.852,22	36.299.870,41





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: 01/08/2024 à 31/08/2024

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	1.106.046,20	Despesa Orçamentária	808.545,33
Receita Orçamentária de Resgates	-336.901,77		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	157.729,50	Despesa Extra-Orçamentária	112.314,75
Registro de Ganhos	676.440,65	Registro de Perdas	0,00
SOMA	1.603.314,58	SOMA	920.860,08
Saldo Anterior	35.617.415,91	Saldo Atual	36.299.870,41
TOTAL	37.220.730,49	TOTAL	37.220.730,49

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

