

**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: 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	38.498,63	729.516,68	-724.011,50	44.003,81
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	49.319,27	1.788.867,77	-1.438.319,27	399.867,77
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
TOTAL CONTA 6814:			49.319,27	1.823.867,77	-1.473.319,27	399.867,77
TOTAL BANCO 104:			49.319,27	1.823.867,77	-1.473.319,27	399.867,77
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:			87.817,90	2.553.384,45	-2.197.330,77	443.871,58

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	19.756,25	35.000,00	-48.392,19	6.364,06
TOTAL CONTA 6816:			19.756,25	35.000,00	-48.392,19	6.364,06
TOTAL BANCO 104:			19.756,25	35.000,00	-48.392,19	6.364,06
Total da Conta Contábil:			19.756,25	35.000,00	-48.392,19	6.364,06

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	692.381,15	6.398,80	0,00	698.779,95
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
24 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	49 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
24 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	49 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 24:			0,00	0,00	0,00	0,00





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: 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

TOTAL BANCO 104:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:	692.381,15	6.398,80	0,00	698.779,95

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	209.531,99	740,32	0,00	210.272,31
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	885.906,17	3.862,59	0,00	889.768,76
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	215.866,97	958,40	0,00	216.825,37
TOTAL BANCO 001:		1.311.305,13	5.561,31	0,00	0,00	1.316.866,44

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	936.753,84	-2.732,86	0,00	934.020,98
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	1.106.353,98	4.918,20	0,00	1.111.272,18
TOTAL BANCO 104:		2.043.107,82	2.185,34	0,00	0,00	2.045.293,16

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	1.060.187,63	9.787,14	0,00	1.069.974,77
-----------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:		4.414.600,58	17.533,79	0,00	0,00	4.432.134,37
---------------------------------	--	---------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------

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	1.165.874,63	-3.777,25	0,00	1.162.097,38
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	947.836,02	-3.125,38	0,00	944.710,64
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	2.465.623,37	21.538,77	-600.000,00	1.887.162,14
42 BB PREV RF RET TOTAL	11331 - X	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
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	417.374,57	9.917,80	0,00	427.292,37
TOTAL CONTA 9:		1.003.592,47	9.917,80	0,00	0,00	1.013.510,27

TOTAL BANCO 001:		5.582.926,49	24.553,94	-600.000,00	0,00	5.007.480,43
-------------------------	--	---------------------	------------------	--------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	3.775.014,82	763.792,24	-50.000,00	4.488.807,06
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	2.872.727,28	23.234,96	-650.000,00	2.245.962,24
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.441.627,43	-4.637,71	0,00	1.436.989,72
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	204.923,82	525,93	0,00	205.449,75
TOTAL BANCO 104:		8.294.293,35	782.915,42	-700.000,00	0,00	8.377.208,77

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.130.875,73	22.467,39	0,00	2.153.343,12
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	3.265.512,30	-6.792,81	0,00	3.258.719,49
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:		19.273.607,87	823.143,94	-1.300.000,00	0,00	18.796.751,81
---------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

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	1.142.964,28	-56.844,85	0,00	1.086.119,43
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	661.477,54	-41.556,15	0,00	619.921,39





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: 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		TOTAL BANCO 001:	1.804.441,82	-98.401,00	0,00	1.706.040,82
Banco: 104	Caixa Econômica Federal					
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8 1800	623.584,12	-19.529,52	0,00	604.054,60
Total da Conta Contábil:			2.428.025,94	-117.930,52	0,00	2.310.095,42

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	1.710.491,52	-64.890,18	0,00	1.645.601,34
Banco: 104	Caixa Econômica Federal					
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8 1800	1.038.700,65	-77.357,29	0,00	961.343,36
Total da Conta Contábil:			2.749.192,17	-142.247,47	0,00	2.606.944,70

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	977.357,15	2.514,66	0,00	979.871,81
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X 1800	1.284.815,13	6.980,15	0,00	1.291.795,28
		TOTAL BANCO 001:	2.262.172,28	9.494,81	0,00	2.271.667,09
Total da Conta Contábil:			2.262.172,28	9.494,81	0,00	2.271.667,09

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.30.00		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				
Banco: 104	Caixa Econômica Federal					
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	49 - 9 1802	117.824,71	21.045,28	0,00	138.869,99
Total da Conta Contábil:			117.824,71	21.045,28	0,00	138.869,99

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	32.045.378,85	3.205.823,08	-3.545.722,96	31.705.478,97

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	532.588,74	Despesa Orçamentária	744.936,33
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	150.448,97	Despesa Extra-Orçamentária	150.407,78
Registro de Ganhos	153.650,52	Registro de Perdas	281.244,00
SOMA	836.688,23	SOMA	1.176.588,11
Saldo Anterior	32.045.378,85	Saldo Atual	31.705.478,97
TOTAL	32.882.067,08	TOTAL	32.882.067,08

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

