



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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	0,00	1.068.795,77	-1.032.503,30	36.292,47
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	51.344,14	2.081.642,61	-2.085.748,40	47.238,35
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
TOTAL CONTA 6814:			51.344,14	2.116.642,61	-2.120.748,40	47.238,35
TOTAL BANCO 104:			51.344,14	2.116.642,61	-2.120.748,40	47.238,35
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:			51.344,14	3.185.438,38	-3.153.251,70	83.530,82

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	13.268,60	35.000,00	-37.639,44	10.629,16
TOTAL CONTA 6816:			13.268,60	35.000,00	-37.639,44	10.629,16
TOTAL BANCO 104:			13.268,60	35.000,00	-37.639,44	10.629,16
Total da Conta Contábil:			13.268,60	35.000,00	-37.639,44	10.629,16

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	1.542.433,90	43.743,27	-900.000,00	686.177,17
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: 01/08/2023 à 31/08/2023

TOTAL BANCO 104: 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Conta Contábil: 1.542.433,90 43.743,27 -900.000,00 686.177,17

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	207.735,26	1.504,53	0,00	209.239,79
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	892.810,36	7.987,38	-24.516,05	876.281,69
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	217.824,51	1.966,44	-6.286,59	213.504,36
TOTAL BANCO 001:			1.318.370,13	11.458,35	-30.802,64	1.299.025,84

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	926.258,91	7.173,19	0,00	933.432,10
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	1.115.841,93	10.095,51	-31.687,52	1.094.249,92
TOTAL BANCO 104:			2.042.100,84	17.268,70	-31.687,52	2.027.682,02

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	1.038.763,59	11.814,27	0,00	1.050.577,86
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil: 4.399.234,56 40.541,32 -62.490,16 4.377.285,72

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	1.157.854,42	6.725,76	0,00	1.164.580,18
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	938.893,08	6.940,60	0,00	945.833,68
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	2.983.214,15	34.458,60	0,00	3.017.672,75
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	396.383,56	11.349,86	0,00	407.733,42
TOTAL CONTA 9:			982.601,46	11.349,86	0,00	993.951,32

TOTAL BANCO 001: 6.062.563,11 59.474,82 0,00 6.122.037,93

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	2.657.876,70	1.418.827,42	-683.000,00	3.393.704,12
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	2.808.793,86	34.751,02	0,00	2.843.544,88
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.431.468,75	8.547,13	0,00	1.440.015,88
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	202.820,42	1.279,18	0,00	204.099,60
TOTAL BANCO 104:			7.100.959,73	1.463.404,75	-683.000,00	7.881.364,48

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.082.362,78	26.383,84	0,00	2.108.746,62
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	3.263.228,92	12.083,43	0,00	3.275.312,35
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil: 18.509.114,54 1.561.346,84 -683.000,00 19.387.461,38

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	1.204.812,33	-67.836,04	0,00	1.136.976,29
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	699.602,17	-36.201,36	0,00	663.400,81



**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: 01/08/2023 à 31/08/2023

	TOTAL BANCO 001:	1.904.414,50	-104.037,40	0,00	1.800.377,10
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
41 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8 1800	633.794,42	-17.935,16	0,00	615.859,26
Total da Conta Contábil:		2.538.208,92	-121.972,56	0,00	2.416.236,36

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 1.811.391,51 -105.319,98 0,00 1.706.071,53

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

40 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 44 - 8 1800 1.152.976,77 -83.615,56 0,00 1.069.361,21

Total da Conta Contábil: 2.964.368,28 -188.935,54 0,00 2.775.432,74**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 969.866,97 2.939,44 0,00 972.806,41

29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO 11331 - X 1800 1.265.854,41 8.341,57 0,00 1.274.195,98

TOTAL BANCO 001: 2.235.721,38 11.281,01 0,00 2.247.002,39**Total da Conta Contábil:** 2.235.721,38 11.281,01 0,00 2.247.002,39**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 96.299,36 14.320,10 0,00 110.619,46

Total da Conta Contábil: 96.299,36 14.320,10 0,00 110.619,46

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	32.349.993,68	4.580.762,82	-4.836.381,30	32.094.375,20

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	543.152,51	Despesa Orçamentária	726.038,10
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	146.284,73	Despesa Extra-Orçamentária	146.276,68
Registro de Ganhos	238.167,16	Registro de Perdas	310.908,10
SOMA	927.604,40	SOMA	1.183.222,88
Saldo Anterior	32.349.993,68	Saldo Atual	32.094.375,20
TOTAL	33.277.598,08	TOTAL	33.277.598,08

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

