

**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: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	36.292,47	823.682,48	-821.476,32	38.498,63
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	47.238,35	1.798.678,23	-1.796.597,31	49.319,27
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 6814:</b>			<b>47.238,35</b>	<b>1.833.678,23</b>	<b>-1.831.597,31</b>	<b>49.319,27</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>47.238,35</b>	<b>1.833.678,23</b>	<b>-1.831.597,31</b>	<b>49.319,27</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>83.530,82</b>	<b>2.657.360,71</b>	<b>-2.653.073,63</b>	<b>87.817,90</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	10.629,16	35.000,00	-25.872,91	19.756,25
<b>TOTAL CONTA 6816:</b>			<b>10.629,16</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-25.872,91</b>	<b>19.756,25</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>10.629,16</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-25.872,91</b>	<b>19.756,25</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>10.629,16</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-25.872,91</b>	<b>19.756,25</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	686.177,17	6.203,98	0,00	692.381,15
<b>Banco:</b> 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
<b>TOTAL CONTA 24:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**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: 01/09/2023 à 30/09/2023

<b>TOTAL BANCO 104:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>686.177,17</b>	<b>6.203,98</b>	<b>0,00</b>	<b>692.381,15</b>

**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.**

<b>12 BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITUL</b>	<b>11331 - X 1800</b>	209.239,79	292,20	0,00	209.531,99
<b>46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN</b>	<b>11331 - X 1800</b>	876.281,69	9.624,48	0,00	885.906,17
<b>52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20</b>	<b>11331 - X 1800</b>	213.504,36	2.362,61	0,00	215.866,97
<b>TOTAL BANCO 001:</b>	<b>1.299.025,84</b>	<b>12.279,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.305,13</b>	

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

<b>15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R</b>	<b>44 - 8 1800</b>	933.432,10	3.321,74	0,00	936.753,84
<b>47 CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI</b>	<b>44 - 8 1800</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53 CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚ</b>	<b>44 - 8 1800</b>	1.094.249,92	12.104,06	0,00	1.106.353,98
<b>TOTAL BANCO 104:</b>	<b>2.027.682,02</b>	<b>15.425,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.107,82</b>	

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

<b>51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS</b>	<b>12353 - 6 1800</b>	1.050.577,86	0,00	0,00	1.050.577,86
--	-----------------------	--------------	------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>4.377.285,72</b>	<b>27.705,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404.990,81</b>
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

**Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**

**Banco: 1 Banco do Brasil S.A.**

<b>11 BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LON</b>	<b>11331 - X 1800</b>	1.164.580,18	1.294,45	0,00	1.165.874,63
<b>21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I</b>	<b>11331 - X 1800</b>	945.833,68	2.002,34	0,00	947.836,02
<b>27 BB PREVID PERFIL</b>	<b>11331 - X 1800</b>	3.017.672,75	147.962,12	-700.011,50	2.465.623,37
<b>42 BB PREV RF RET TOTAL</b>	<b>11331 - X 1800</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 BB PREVID RF PERFIL</b>	<b>16736 - 3 1800</b>	586.217,90	0,00	0,00	586.217,90
<b>9 BB PREVID RF PERFIL</b>	<b>16736 - 3 1802</b>	407.733,42	9.641,15	0,00	417.374,57
<b>TOTAL CONTA 9:</b>	<b>993.951,32</b>	<b>9.641,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.592,47</b>	

<b>TOTAL BANCO 001:</b>	<b>6.122.037,93</b>	<b>160.900,06</b>	<b>-700.011,50</b>	<b>5.582.926,49</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

<b>2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF</b>	<b>44 - 8 1800</b>	3.393.704,12	1.111.310,70	-730.000,00	3.775.014,82
<b>6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P</b>	<b>44 - 8 1800</b>	2.843.544,88	29.182,40	0,00	2.872.727,28
<b>14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF</b>	<b>44 - 8 1800</b>	1.440.015,88	1.611,55	0,00	1.441.627,43
<b>20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC</b>	<b>44 - 8 1800</b>	204.099,60	824,22	0,00	204.923,82
<b>TOTAL BANCO 104:</b>	<b>7.881.364,48</b>	<b>1.142.928,87</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>8.294.293,35</b>	

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

<b>50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE</b>	<b>12353 - 6 1800</b>	2.108.746,62	22.129,11	0,00	2.130.875,73
--	-----------------------	--------------	-----------	------	--------------

**Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.**

<b>25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI</b>	<b>14300 - 8 1800</b>	3.275.312,35	-9.800,05	0,00	3.265.512,30
--	-----------------------	--------------	-----------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>19.387.461,38</b>	<b>1.316.157,99</b>	<b>-1.430.011,50</b>	<b>19.273.607,87</b>
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

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

**Banco: 1 Banco do Brasil S.A.**

<b>43 AÇÕES IBOVESPA ATIVO</b>	<b>11331 - X 1800</b>	1.136.976,29	5.987,99	0,00	1.142.964,28
<b>44 AÇÕES DIVID MIDCAPS</b>	<b>11331 - X 1800</b>	663.400,81	-1.923,27	0,00	661.477,54





**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: 01/09/2023 à 30/09/2023

		<b>TOTAL BANCO 001:</b>	<b>1.800.377,10</b>	<b>4.064,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.441,82</b>
<b>Banco:</b> 104	Caixa Econômica Federal					
<b>41</b>	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8 <b>1800</b>	615.859,26	7.724,86	0,00	623.584,12
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.416.236,36</b>	<b>11.789,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.025,94</b>

<b>Conta Contábil:</b> 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.					
<b>26</b>	BB PREV AÇÕES VALOR	11331 - X <b>1800</b>	1.706.071,53	4.419,99	0,00	1.710.491,52
<b>Banco:</b> 104	Caixa Econômica Federal					
<b>40</b>	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8 <b>1800</b>	1.069.361,21	-30.660,56	0,00	1.038.700,65
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.775.432,74</b>	<b>-26.240,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.192,17</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.4.1.04.01		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
<b>Banco:</b> 1	Banco do Brasil S.A.					
<b>28</b>	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	11331 - X <b>1800</b>	972.806,41	4.550,74	0,00	977.357,15
<b>29</b>	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X <b>1800</b>	1.274.195,98	10.619,15	0,00	1.284.815,13
		<b>TOTAL BANCO 001:</b>	<b>2.247.002,39</b>	<b>15.169,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.172,28</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.247.002,39</b>	<b>15.169,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.172,28</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.4.1.30.00		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				
<b>Banco:</b> 104	Caixa Econômica Federal					
<b>48</b>	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	49 - 9 <b>1802</b>	110.619,46	7.205,25	0,00	117.824,71
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>110.619,46</b>	<b>7.205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>117.824,71</b>

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>32.094.375,20</b>	<b>4.050.351,92</b>	<b>-4.108.958,04</b>	<b>32.035.769,08</b>

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	530.553,50	<b>Despesa Orçamentária</b>	737.389,58
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	155.053,04	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	155.054,44
<b>Registro de Ganhos</b>	190.615,24	<b>Registro de Perdas</b>	42.383,88
<b>SOMA</b>	876.221,78	<b>SOMA</b>	934.827,90
<b>Saldo Anterior</b>	32.094.375,20	<b>Saldo Atual</b>	32.035.769,08
<b>TOTAL</b>	32.970.596,98	<b>TOTAL</b>	32.970.596,98

CPF: 024.749.296 57  
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG  
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

