



**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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	0,00	197.879,09	0,00	197.879,09
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	661.281,06	1.059.933,13	-747.081,76	974.132,43
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.833,33	-35.833,33	0,00
<b>TOTAL CONTA 6814:</b>			<b>661.281,06</b>	<b>1.095.766,46</b>	<b>-782.915,09</b>	<b>974.132,43</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>661.281,06</b>	<b>1.095.766,46</b>	<b>-782.915,09</b>	<b>974.132,43</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>661.281,06</b>	<b>1.293.645,55</b>	<b>-782.915,09</b>	<b>1.172.011,52</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 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
<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 TAXA ADM	49 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
6816 CEF TAXA ADM	49 - 9	1802	29.530,64	35.833,33	-26.779,50	38.584,47
<b>TOTAL CONTA 6816:</b>			<b>29.530,64</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-26.779,50</b>	<b>38.584,47</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>29.530,64</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-26.779,50</b>	<b>38.584,47</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>29.530,64</b>	<b>35.833,33</b>	<b>-26.779,50</b>	<b>38.584,47</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	185.166,12	1.557,42	0,00	186.723,54
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>185.166,12</b>	<b>1.557,42</b>	<b>0,00</b>	<b>186.723,54</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	840.768,60	6.259,54	0,00	847.028,14





**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: 01/05/2024 à 31/05/2024

**Total da Conta Contábil:** **840.768,60** **6.259,54** **0,00** **847.028,14**

**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	220.875,80	1.407,49	0,00	222.283,29
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	911.542,96	8.074,79	0,00	919.617,75
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	222.128,74	1.981,75	0,00	224.110,49
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.354.547,50</b>	<b>11.464,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.011,53</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	979.988,74	10.060,59	0,00	990.049,33
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	1.137.636,11	10.151,44	0,00	1.147.787,55
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>2.117.624,85</b>	<b>20.212,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.836,88</b>

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

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	1.123.042,69	8.478,18	0,00	1.131.520,87
-----------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

**Total da Conta Contábil:** **4.595.215,04** **40.154,24** **0,00** **4.635.369,28**

**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	1.465.361,17	15.043,65	0,00	1.480.404,82
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	992.555,87	10.417,81	0,00	1.002.973,68
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	664.536,57	5.541,10	0,00	670.077,67
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	482.454,15	8.910,89	0,00	491.365,04
<b>TOTAL CONTA 9:</b>			<b>1.068.672,05</b>	<b>8.910,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.582,94</b>

**TOTAL BANCO 001:** **4.191.125,66** **39.913,45** **0,00** **4.231.039,11**

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	5.844.974,92	44.277,04	-30.000,00	5.859.251,96
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	2.321.611,55	19.527,07	0,00	2.341.138,62
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.510.144,01	15.519,65	0,00	1.525.663,66
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	214.018,35	1.504,17	0,00	215.522,52
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>9.890.748,83</b>	<b>80.827,93</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>9.941.576,76</b>

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

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.700.236,05	23.771,63	0,00	2.724.007,68
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

**Banco:** 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	3.443.398,93	25.717,96	0,00	3.469.116,89
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

**Total da Conta Contábil:** **20.225.509,47** **170.230,97** **-30.000,00** **20.365.740,44**

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

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

43 AÇÕES IBOVESPAATIVO	11331 - X	1800	1.183.642,66	-40.700,57	0,00	1.142.942,09
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	705.982,18	-19.649,50	0,00	686.332,68
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.889.624,84</b>	<b>-60.350,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.274,77</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal





**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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
41 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	1800	678.675,59	-7.390,18	0,00	671.285,41
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.568.300,43</b>	<b>-67.740,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.560,18</b>

**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	1.829.299,34	-42.044,40	0,00	1.787.254,94
------------------------	-----------	------	--------------	------------	------	--------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

40 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8	1800	1.017.822,35	-34.273,84	0,00	983.548,51
-----------------------------------	--------	------	--------------	------------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.847.121,69</b>	<b>-76.318,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.803,45</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

**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	1.029.902,90	2.655,84	0,00	1.032.558,74
-----------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X	1800	1.359.909,33	3.584,37	0,00	1.363.493,70
-----------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>2.389.812,23</b>	<b>6.240,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.052,44</b>
-------------------------	--	--	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.389.812,23</b>	<b>6.240,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.052,44</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	34.342.705,28	1.409.862,77	-839.694,59	34.912.873,46

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	1.266.070,47	Despesa Orçamentária	776.352,39
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	151.023,67	Despesa Extra-Orçamentária	150.957,46
Registro de Ganhos	224.442,38	Registro de Perdas	144.058,49
<b>SOMA</b>	1.641.536,52	<b>SOMA</b>	1.071.368,34
Saldo Anterior	34.342.705,28	Saldo Atual	34.912.873,46
<b>TOTAL</b>	35.984.241,80	<b>TOTAL</b>	35.984.241,80

CPF: 024.749.296 57  
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG  
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

