

**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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	39.761,66	845.665,06	-885.426,72	0,00
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	45.950,73	2.212.739,58	-2.207.346,17	51.344,14
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 6814:</b>			<b>45.950,73</b>	<b>2.247.739,58</b>	<b>-2.242.346,17</b>	<b>51.344,14</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>45.950,73</b>	<b>2.247.739,58</b>	<b>-2.242.346,17</b>	<b>51.344,14</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>85.712,39</b>	<b>3.093.404,64</b>	<b>-3.127.772,89</b>	<b>51.344,14</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	19.512,33	35.000,00	-41.243,73	13.268,60
<b>TOTAL CONTA 6816:</b>			<b>19.512,33</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-41.243,73</b>	<b>13.268,60</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>19.512,33</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-41.243,73</b>	<b>13.268,60</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>19.512,33</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-41.243,73</b>	<b>13.268,60</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	1.526.277,80	16.156,10	0,00	1.542.433,90
<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: 01/07/2023 à 31/07/2023

<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>1.526.277,80</b>	<b>16.156,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.433,90</b>

**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	911.838,20	897,06	-705.000,00	207.735,26
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	883.469,21	9.341,15	0,00	892.810,36
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	215.527,37	2.297,14	0,00	217.824,51
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>2.010.834,78</b>	<b>12.535,35</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>1.318.370,13</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	917.849,76	8.409,15	0,00	926.258,91
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	1.104.072,36	11.769,57	0,00	1.115.841,93
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>2.021.922,12</b>	<b>20.178,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.100,84</b>

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

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	1.028.014,91	10.748,68	0,00	1.038.763,59
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>5.060.771,81</b>	<b>43.462,75</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>4.399.234,56</b>
---------------------------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------------

**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	1.146.956,70	10.897,72	0,00	1.157.854,42
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	930.119,24	8.773,84	0,00	938.893,08
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	2.811.043,82	172.170,33	0,00	2.983.214,15
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	386.033,63	10.349,93	0,00	396.383,56
<b>TOTAL CONTA 9:</b>			<b>972.251,53</b>	<b>10.349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>982.601,46</b>

<b>TOTAL BANCO 001:</b>	<b>5.860.371,29</b>	<b>202.191,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.062.563,11</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	2.137.672,98	1.177.203,72	-657.000,00	2.657.876,70
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	2.777.103,68	31.690,18	0,00	2.808.793,86
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.417.975,38	13.493,37	0,00	1.431.468,75
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	206.020,59	1.799,83	-5.000,00	202.820,42
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>6.538.772,63</b>	<b>1.224.187,10</b>	<b>-662.000,00</b>	<b>7.100.959,73</b>

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

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.058.010,90	24.351,88	0,00	2.082.362,78
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

**Banco:** 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	3.234.183,12	29.045,80	0,00	3.263.228,92
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>17.691.337,94</b>	<b>1.479.776,60</b>	<b>-662.000,00</b>	<b>18.509.114,54</b>
---------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------	----------------------

**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	1.164.390,19	40.422,14	0,00	1.204.812,33
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	692.800,39	6.801,78	0,00	699.602,17





**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: 01/07/2023 à 31/07/2023

		<b>TOTAL BANCO 001:</b>	<b>1.857.190,58</b>	<b>47.223,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.414,50</b>
<b>Banco:</b> 104	Caixa Econômica Federal					
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8 1800	617.358,94	16.435,48	0,00	633.794,42
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.474.549,52</b>	<b>63.659,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.208,92</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.					
26	BB PREV AÇÕES VALOR	11331 - X 1800	1.744.668,18	66.723,33	0,00	1.811.391,51
<b>Banco:</b> 104	Caixa Econômica Federal					
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8 1800	1.119.724,93	33.251,84	0,00	1.152.976,77
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.864.393,11</b>	<b>99.975,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964.368,28</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.					
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	11331 - X 1800	960.266,61	9.600,36	0,00	969.866,97
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X 1800	1.253.229,33	12.625,08	0,00	1.265.854,41
		<b>TOTAL BANCO 001:</b>	<b>2.213.495,94</b>	<b>22.225,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.721,38</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>2.213.495,94</b>	<b>22.225,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.721,38</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					
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	49 - 9 1802	76.032,32	20.267,04	0,00	96.299,36
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>76.032,32</b>	<b>20.267,04</b>	<b>0,00</b>	<b>96.299,36</b>

		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>32.012.083,16</b>	<b>4.873.927,14</b>	<b>-4.536.016,62</b>	<b>32.349.993,68</b>

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	985.608,93	<b>Despesa Orçamentária</b>	1.082.605,69
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	148.893,46	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	148.893,46
<b>Registro de Ganhos</b>	434.907,28	<b>Registro de Perdas</b>	0,00
<b>SOMA</b>	1.569.409,67	<b>SOMA</b>	1.231.499,15
<b>Saldo Anterior</b>	32.012.083,16	<b>Saldo Atual</b>	32.349.993,68
<b>TOTAL</b>	33.581.492,83	<b>TOTAL</b>	33.581.492,83

CPF: 024.749.296 57  
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG  
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

