



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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	39.510,70	166.760,69	-129.739,39	76.532,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	705.479,40	149.970,04	-731.536,33	123.913,11
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	0,00	-35.833,33	-35.833,33
TOTAL CONTA 6814:			705.479,40	149.970,04	-767.369,66	88.079,78
TOTAL BANCO 104:			705.479,40	149.970,04	-767.369,66	88.079,78
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:			744.990,10	316.730,73	-897.109,05	164.611,78

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	19.637,60	35.833,33	-32.198,65	23.272,28
TOTAL CONTA 6816:			19.637,60	35.833,33	-32.198,65	23.272,28
TOTAL BANCO 104:			19.637,60	35.833,33	-32.198,65	23.272,28
Total da Conta Contábil:			19.637,60	35.833,33	-32.198,65	23.272,28

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.52.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTR						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
48 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	49 - 9	1802	158.075,06	13.883,50	0,00	171.958,56
Total da Conta Contábil:			158.075,06	13.883,50	0,00	171.958,56

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	590.400,08	4.374,17	0,00	594.774,25





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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Total da Conta Contábil: 590.400,08 4.374,17 0,00 594.774,25

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	220.033,54	963,47	0,00	220.997,01
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	915.066,58	6.643,84	-25.533,40	896.177,02
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	223.045,10	1.635,49	-6.332,14	218.348,45
TOTAL BANCO 001:			1.358.145,22	9.242,80	-31.865,54	1.335.522,48

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	970.534,96	4.260,91	0,00	974.795,87
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	1.143.134,05	8.390,38	-33.232,62	1.118.291,81
TOTAL BANCO 104:			2.113.669,01	12.651,29	-33.232,62	2.093.087,68

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	1.099.474,46	8.209,49	0,00	1.107.683,95
-----------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil: 4.571.288,69 30.103,58 -65.098,16 4.536.294,11

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	1.207.872,77	6.953,17	0,00	1.214.825,94
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	982.120,17	4.368,92	0,00	986.489,09
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	518.686,11	134.457,62	0,00	653.143,73
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	455.764,42	8.368,36	0,00	464.132,78
TOTAL CONTA 9:			1.041.982,32	8.368,36	0,00	1.050.350,68

TOTAL BANCO 001: 3.750.661,37 154.148,07 0,00 3.904.809,44

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	4.893.159,35	36.082,14	-61.336,39	4.867.905,10
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	2.311.591,71	19.064,23	0,00	2.330.655,94
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.493.562,07	8.613,50	0,00	1.502.175,57
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	212.295,52	1.177,72	0,00	213.473,24
TOTAL BANCO 104:			8.910.608,65	64.937,59	-61.336,39	8.914.209,85

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.627.219,53	23.540,88	0,00	2.650.760,41
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	3.413.431,77	19.033,27	0,00	3.432.465,04
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil: 18.701.921,32 261.659,81 -61.336,39 18.902.244,74

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	1.228.867,92	11.311,43	0,00	1.240.179,35
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	724.145,13	18.302,58	0,00	742.447,71
TOTAL BANCO 001:			1.953.013,05	29.614,01	0,00	1.982.627,06

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
41 CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	1800	686.329,44	5.389,04	0,00	691.718,48
Total da Conta Contábil:			2.639.342,49	35.003,05	0,00	2.674.345,54

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	1.866.820,86	10.890,44	0,00	1.877.711,30
------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

40 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8	1800	1.077.540,07	4.109,76	0,00	1.081.649,83
----------------------------------	--------	------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			2.944.360,93	15.000,20	0,00	2.959.361,13
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	1.018.018,67	6.572,08	0,00	1.024.590,75
------------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X	1800	1.341.557,37	9.587,55	0,00	1.351.144,92
-----------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

TOTAL BANCO 001:			2.359.576,04	16.159,63	0,00	2.375.735,67
-------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:			2.359.576,04	16.159,63	0,00	2.375.735,67
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	32.729.592,31	728.748,00	-1.055.742,25	32.402.598,06

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	192.721,10	Despesa Orçamentária	753.690,86
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	149.524,01	Despesa Extra-Orçamentária	149.488,97
Registro de Ganhos	233.940,47	Registro de Perdas	0,00
SOMA	576.185,58	SOMA	903.179,83
Saldo Anterior	32.729.592,31	Saldo Atual	32.402.598,06
TOTAL	33.305.777,89	TOTAL	33.305.777,89

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

