



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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	197.879,09	199.776,71	-361.726,26	35.929,54
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	974.132,43	4.724.426,24	-5.003.035,60	695.523,07
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.833,33	-53.484,51	-17.651,18
TOTAL CONTA 6814:			974.132,43	4.760.259,57	-5.056.520,11	677.871,89
TOTAL BANCO 104:			974.132,43	4.760.259,57	-5.056.520,11	677.871,89
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
49 BRADESCO CONTA CORRENTE	12353 - 6	1800	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.						
6855 Banco Itaú	14300 - 8	1800	0,00	3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00
Total da Conta Contábil:			1.172.011,52	8.960.036,28	-9.418.246,37	713.801,43

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
Banco: 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	161.518,55	-161.518,55	0,00
TOTAL CONTA 6840:			0,00	161.518,55	-161.518,55	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	161.518,55	-161.518,55	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	38.584,47	197.351,88	-200.121,02	35.815,33
TOTAL CONTA 6816:			38.584,47	197.351,88	-200.121,02	35.815,33
TOTAL BANCO 104:			38.584,47	197.351,88	-200.121,02	35.815,33
Total da Conta Contábil:			38.584,47	358.870,43	-361.639,57	35.815,33

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	186.723,54	8.360,61	-161.518,55	33.565,60
Total da Conta Contábil:			186.723,54	8.360,61	-161.518,55	33.565,60

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	847.028,14	169.496,66	0,00	1.016.524,80



**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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Total da Conta Contábil:	847.028,14	169.496,66	0,00	1.016.524,80
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

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.

12 BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITUL	11331 - X	1800	222.283,29	-701,95	0,00	221.581,34
46 BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	919.617,75	10.667,78	0,00	930.285,53
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	224.110,49	2.616,15	0,00	226.726,64
TOTAL BANCO 001:			1.366.011,53	12.581,98	0,00	1.378.593,51

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	990.049,33	1.932,17	0,00	991.981,50
47 CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI	44 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
53 CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚ	44 - 8	1800	1.147.787,55	13.386,18	0,00	1.161.173,73
54 CAIXA IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICO	44 - 8	1800	0,00	1.287.871,05	0,00	1.287.871,05
TOTAL BANCO 104:			2.137.836,88	1.303.189,40	0,00	3.441.026,28

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	1.131.520,87	3.457,78	-800.000,00	334.978,65
-----------------------------------	-----------	------	--------------	----------	-------------	------------

Total da Conta Contábil:	4.635.369,28	1.319.229,16	-800.000,00	5.154.598,44
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

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	1.480.404,82	5.534,58	0,00	1.485.939,40
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	1.002.973,68	2.566,25	0,00	1.005.539,93
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	670.077,67	5.287,71	0,00	675.365,38
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	491.365,04	170.789,94	0,00	662.154,98
TOTAL CONTA 9:			1.077.582,94	170.789,94	0,00	1.248.372,88

TOTAL BANCO 001:			4.231.039,11	184.178,48	0,00	4.415.217,59
-------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	5.859.251,96	23.891,84	-3.030.000,00	2.853.143,80
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	2.341.138,62	12.248,82	-1.300.000,00	1.053.387,44
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.525.663,66	5.680,99	0,00	1.531.344,65
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	215.522,52	367,37	0,00	215.889,89
55 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	44 - 8	1800	0,00	897.690,61	0,00	897.690,61
TOTAL BANCO 104:			9.941.576,76	939.879,63	-4.330.000,00	6.551.456,39

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.724.007,68	22.741,24	0,00	2.746.748,92
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	3.469.116,89	-15.120,51	-1.200.000,00	2.253.996,38
-----------------------------------	-----------	------	--------------	------------	---------------	--------------

Total da Conta Contábil:	20.365.740,44	1.131.678,84	-5.530.000,00	15.967.419,28
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.06 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO**Banco:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

56 Letra Financeira Bradesco	12353 - 6	1800	0,00	804.074,84	0,00	804.074,84
------------------------------	-----------	------	------	------------	------	------------



**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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

58 LETRA FINANCEIRA ITAU	14300 - 8	1800	0,00	1.206.346,02	0,00	1.206.346,02
--------------------------	-----------	------	------	--------------	------	--------------

Total da Conta Contábil:

0,00	2.010.420,86	0,00	2.010.420,86
------	--------------	------	--------------

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	1.142.942,09	318,12	0,00	1.143.260,21
-------------------------	-----------	------	--------------	--------	------	--------------

44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	686.332,68	7.506,15	0,00	693.838,83
------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

TOTAL BANCO 001:			1.829.274,77	7.824,27	0,00	1.837.099,04
-------------------------	--	--	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

41 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	1800	671.285,41	12.762,61	0,00	684.048,02
------------------------------	--------	------	------------	-----------	------	------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

57 ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCION	14300 - 8	1800	0,00	2.064.539,91	0,00	2.064.539,91
-----------------------------------	-----------	------	------	--------------	------	--------------

Total da Conta Contábil:

2.500.560,18	2.085.126,79	0,00	4.585.686,97
--------------	--------------	------	--------------

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	1.787.254,94	20.237,79	0,00	1.807.492,73
------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

40 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8	1800	983.548,51	-4.364,52	0,00	979.183,99
-----------------------------------	--------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:

2.770.803,45	15.873,27	0,00	2.786.676,72
--------------	-----------	------	--------------

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	1.032.558,74	2.147,25	0,00	1.034.705,99
------------------------------------	-----------	------	--------------	----------	------	--------------

29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X	1800	1.363.493,70	203.376,25	0,00	1.566.869,95
-----------------------------------	-----------	------	--------------	------------	------	--------------

TOTAL BANCO 001:			2.396.052,44	205.523,50	0,00	2.601.575,94
-------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:

2.396.052,44	205.523,50	0,00	2.601.575,94
--------------	------------	------	--------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	34.912.873,46	16.264.616,40	-16.271.404,49	34.906.085,37



**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: 01/06/2024 à 30/06/2024

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	633.560,24	Despesa Orçamentária	813.670,39
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	155.246,02	Despesa Extra-Orçamentária	196.757,56
Registro de Ganhos	249.458,92	Registro de Perdas	34.625,32
SOMA	1.038.265,18	SOMA	1.045.053,27
Saldo Anterior	34.912.873,46	Saldo Atual	34.906.085,37
TOTAL	35.951.138,64	TOTAL	35.951.138,64

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

