

**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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	36.625,36	777.084,18	-813.709,54	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1800	643.176,68	1.289.393,22	-1.267.777,57	664.792,33
6814 Caixa Economica Federal	44 - 8	1802	0,00	35.833,33	-35.833,33	0,00
TOTAL CONTA 6814:			643.176,68	1.325.226,55	-1.303.610,90	664.792,33
TOTAL BANCO 104:			643.176,68	1.325.226,55	-1.303.610,90	664.792,33
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:			679.802,04	2.102.310,73	-2.117.320,44	664.792,33

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	19.497,38	35.833,33	-34.023,34	21.307,37
TOTAL CONTA 6816:			19.497,38	35.833,33	-34.023,34	21.307,37
TOTAL BANCO 104:			19.497,38	35.833,33	-34.023,34	21.307,37
Total da Conta Contábil:			19.497,38	35.833,33	-34.023,34	21.307,37

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	61.874,33	10.675,87	0,00	72.550,20
Total da Conta Contábil:			61.874,33	10.675,87	0,00	72.550,20

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	1.032.964,88	308.533,72	0,00	1.341.498,60





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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Total da Conta Contábil:	1.032.964,88	308.533,72	0,00	1.341.498,60
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	225.969,04	720,47	0,00	226.689,51
46 BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI REN	11331 - X	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
52 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 20	11331 - X	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
60 BB PREVID VERT 2025	11331 - X	1800	1.412.527,78	240.202,26	0,00	1.652.730,04
TOTAL BANCO 001:			1.638.496,82	240.922,73	0,00	1.879.419,55

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

15 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	44 - 8	1800	1.005.093,47	3.985,84	0,00	1.009.079,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
54 CAIXA IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICO	44 - 8	1800	1.339.155,38	-19.090,08	0,00	1.320.065,30
59 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	44 - 8	1800	1.294.814,36	13.430,87	0,00	1.308.245,23
TOTAL BANCO 104:			3.639.063,21	-1.673,37	0,00	3.637.389,84

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

51 BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1800	340.607,31	2.765,53	0,00	343.372,84
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	5.618.167,34	242.014,89	0,00	5.860.182,23
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	1.506.996,73	5.720,71	0,00	1.512.717,44
17 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	897.880,62	-6.265,46	0,00	891.615,16
21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I	11331 - X	1800	1.019.656,51	4.868,97	0,00	1.024.525,48
27 BB PREVID PERFIL	11331 - X	1800	688.012,63	295.723,94	0,00	983.736,57
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	685.532,68	10.705,04	0,00	696.237,72
TOTAL CONTA 9:			1.271.750,58	10.705,04	0,00	1.282.455,62

TOTAL BANCO 001:	5.384.297,07	310.753,20	0,00	5.695.050,27
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

2 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1800	1.862.756,47	414.530,55	-870.000,00	1.407.287,02
6 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	44 - 8	1800	1.073.019,06	9.176,87	0,00	1.082.195,93
14 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	44 - 8	1800	1.553.987,86	5.934,27	0,00	1.559.922,13
20 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	44 - 8	1800	219.446,33	1.151,11	0,00	220.597,44
55 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	44 - 8	1800	922.790,19	-5.891,06	0,00	916.899,13
TOTAL BANCO 104:			5.631.999,91	424.901,74	-870.000,00	5.186.901,65

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

50 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PRE	12353 - 6	1800	2.799.464,63	24.775,24	0,00	2.824.239,87
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

25 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI	14300 - 8	1800	2.289.803,99	14.495,58	0,00	2.304.299,57
-----------------------------------	-----------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	16.105.565,60	774.925,76	-870.000,00	16.010.491,36
---------------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.06 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇ





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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.							
56 Letra Financeira Bradesco	12353 - 6	1800	818.572,47	5.682,73	0,00	824.255,20	
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.							
58 LETRA FINANCEIRA ITAU	14300 - 8	1800	1.227.731,54	8.559,28	0,00	1.236.290,82	
Total da Conta Contábil:			2.046.304,01	14.242,01	0,00	2.060.546,02	

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	1.259.752,01	-43.376,40	-250.000,00	966.375,61	
44 AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	1800	755.110,70	-14.187,06	0,00	740.923,64	
TOTAL BANCO 001:			2.014.862,71	-57.563,46	-250.000,00	1.707.299,25	
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
41 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	1800	740.825,20	-5.800,67	0,00	735.024,53	
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.							
57 ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCION	14300 - 8	1800	2.328.575,42	-32.355,24	0,00	2.296.220,18	
Total da Conta Contábil:			5.084.263,33	-95.719,37	-250.000,00	4.738.543,96	

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	1.951.035,38	-72.126,74	0,00	1.878.908,64	
Banco: 104 Caixa Econômica Federal							
40 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	44 - 8	1800	1.036.543,43	-47.409,51	0,00	989.133,92	
Total da Conta Contábil:			2.987.578,81	-119.536,25	0,00	2.868.042,56	

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	1.058.536,72	6.220,01	0,00	1.064.756,73	
29 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	11331 - X	1800	1.605.315,97	7.637,13	-300.000,00	1.312.953,10	
TOTAL BANCO 001:			2.663.852,69	13.857,14	-300.000,00	2.377.709,83	
Total da Conta Contábil:			2.663.852,69	13.857,14	-300.000,00	2.377.709,83	

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	36.299.870,41	3.287.137,83	-3.571.343,78	36.015.664,46



**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: 01/09/2024 à 30/09/2024

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	685.834,69	Despesa Orçamentária	804.715,89
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	159.465,74	Despesa Extra-Orçamentária	250.001,91
Registro de Ganhos	171.713,64	Registro de Perdas	246.502,22
SOMA	1.017.014,07	SOMA	1.301.220,02
Saldo Anterior	36.299.870,41	Saldo Atual	36.015.664,46
TOTAL	37.316.884,48	TOTAL	37.316.884,48

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

