

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2016

Balancete da Receita - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.850.000,00	249.082,79	616.091,19	1.233.908,81
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	63.498,18	173.705,86	576.294,14
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750.000,00	63.498,18	173.705,86	576.294,14
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	750.000,00	63.498,18	173.705,86	576.294,14
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	749.800,00	62.714,71	172.081,05	577.718,95
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	100,00	783,47	1.624,81	-1.524,81
1.2.1.0.29.11	- CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REG	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	177.877,67	420.920,59	679.079,41
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	177.877,67	420.920,59	679.079,41
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.100.000,00	177.877,67	420.920,59	679.079,41
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.100.000,00	177.877,67	420.920,59	679.079,41
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.706,94	21.464,74	21.464,74
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.706,94	21.464,74	21.464,74
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	7.706,94	21.464,74	21.464,74
1.9.2.2.10.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0,00	7.706,94	21.464,74	21.464,74
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	950.000,00	146.913,18	387.148,21	562.851,79
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	146.913,18	387.148,21	562.851,79
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.000,00	146.913,18	387.148,21	562.851,79
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	950.000,00	146.913,18	387.148,21	562.851,79
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	800.000,00	109.864,53	301.454,39	498.545,61
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	62.000,00	28.506,57	68.593,61	-6.593,61
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	88.000,00	8.542,08	17.100,21	70.899,79
TOTAL:		2.800.000,00	395.995,97	1.003.239,40	1.796.760,60



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2016

Balancete da Receita - Fevereiro**RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
3 - INSS	162,80	246,40
1 - IRRF	3.770,27	6.073,50
8 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	14.460,42	26.361,89
9 - SINDICATO	1.985,16	3.931,94
6 - UNIMED	1.064,25	1.666,48
10 - ESTOURO NO MÊS	0,00	0,00
2 - ISS	0,00	0,00
7 - RESCISÃO	0,00	0,00
5 - SEGURO	0,00	0,00

TOTAL**21.442,90****38.280,21****RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S/A					
6845 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	177.874,60	53.644,31	0,00	231.518,91
6843 - BB PREVD RF PERFIL	1331 - X	1.880.053,36	18.160,14	0,00	1.898.213,50
6841 - BB IRFM-1 RENDA FIXA	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	51.559,16	-51.559,16	0,00
6836 - BB IRFM-1	11331 - X	4.055.361,21	72.332,23	0,00	4.127.693,44
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	27.664,36	-27.664,36	0,00
104 - Caixa Econômica Federal					
6835 - CEF IRFM-1	49 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
6821 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	6.923.350,31	360.537,53	-100.000,00	7.183.887,84
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	12.290,75	54.203,39	-62.159,22	4.334,92
6842 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	1.874.679,08	18.625,83	0,00	1.893.304,91
6844 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	31.200,51	156,58	-19.634,79	11.722,30
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	330.885,92	336.442,08	-491.199,35	176.128,65
6846 - CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS R	44 - 8	1.623.750,00	15.527,58	-46.820,58	1.592.457,00
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 16.909.445,74	Depósitos 1.008.853,19	Retirados -799.037,46	Saldo Atual 17.119.261,47

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

