



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2019

Balancete da Receita - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.821.500,00	339.583,10	3.484.205,76	-662.705,76
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	627.000,00	33.758,92	681.098,71	-54.098,71
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	627.000,00	33.758,92	681.098,71	-54.098,71
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	627.000,00	33.758,92	681.098,71	-54.098,71
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	627.000,00	33.758,92	681.098,71	-54.098,71
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	613.900,00	32.770,73	671.995,21	-58.095,21
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	613.900,00	32.770,73	671.987,56	-58.087,56
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	0,00	0,00	7,65	-7,65
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	13.000,00	980,40	9.028,27	3.971,73
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	13.000,00	980,40	9.028,27	3.971,73
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	7,79	75,23	24,77
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	100,00	7,79	75,23	24,77
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.090.000,00	289.378,98	2.299.265,70	-209.265,70
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.090.000,00	289.378,98	2.299.265,70	-209.265,70
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.090.000,00	289.378,98	2.299.265,70	-209.265,70
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.090.000,00	289.378,98	2.299.265,70	-209.265,70
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.090.000,00	289.378,98	2.299.265,70	-209.265,70
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.500,00	16.445,20	503.841,35	-399.341,35
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	104.500,00	16.445,20	503.841,35	-399.341,35
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	104.500,00	16.445,20	503.841,35	-399.341,35
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	104.500,00	16.445,20	503.841,35	-399.341,35
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	104.500,00	16.445,20	503.841,35	-399.341,35
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	836.000,00	292.194,53	2.394.168,43	-1.558.168,43
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	836.000,00	292.194,53	2.394.168,43	-1.558.168,43
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	836.000,00	292.194,53	2.394.168,43	-1.558.168,43
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	836.000,00	292.194,53	2.394.168,43	-1.558.168,43
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	836.000,00	266.120,32	2.170.951,04	-1.334.951,04
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	836.000,00	266.120,32	2.170.951,04	-1.334.951,04
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	836.000,00	266.120,32	2.168.123,40	-1.332.123,40
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	0,00	0,00	2.827,64	-2.827,64
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	0,00	26.074,21	223.217,39	-223.217,39
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0,00	26.074,21	223.217,39	-223.217,39
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	0,00	26.074,21	223.217,39	-223.217,39
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-11.573,25	-11.573,25
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-11.573,25	-11.573,25
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	-11.573,25	-11.573,25
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-11.573,25	-11.573,25
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	0,00	-11.573,25	-11.573,25
TOTAL:		3.657.500,00	631.777,63	5.866.800,94	-2.209.300,94



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2019

Balancete da Receita - Outubro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	10.478,96	100.169,41
3 INSS	103	225,10	2.441,96
6 UNIMED	103	3.352,58	35.783,84
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	31.105,00	300.174,38
9 SINDICATO	103	17.803,43	139.474,99
13 REPASSE INDEVIDO	103	0,00	26.115,47
TOTAL		62.965,07	604.160,05

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.					
19 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	2.268.580,24	17.451,56	0,00	2.286.031,80
26 - BB PREV AÇÕES VALOR	11331 - X	727.783,43	70.020,50	0,00	797.803,93
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	1.837.492,69	30.159,24	0,00	1.867.651,93
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	526.190,91	2.303,81	0,00	528.494,72
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	59.657,65	-59.657,65	0,00
4 - BB IRFM-1	11331 - X	2.615.413,94	15.658,83	0,00	2.631.072,77
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	2.261.251,17	28.011,39	0,00	2.289.262,56
BANCO: 001		10.236.712,38	223.262,98	-59.657,65	10.400.317,71
104 - Caixa Econômica Federal					
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	82.891,66	570.741,78	-470.939,23	182.694,21
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	6.996,64	18.905,02	-18.148,99	7.752,67
24 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	49 - 9	37.216,50	8.241,41	0,00	45.457,91
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	3.779.948,00	146.757,42	0,00	3.926.705,42
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	557.382,21	3.376,98	-2.030,00	558.729,19
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	1.121.570,65	5.041,31	0,00	1.126.611,96
8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	16.429,50	73,84	0,00	16.503,34
13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	2.033.252,04	34.633,22	-287.000,00	1.780.885,26
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	1.650.516,68	92.670,16	0,00	1.743.186,84
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	2.803.575,08	35.789,23	0,00	2.839.364,31
18 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 104		12.089.778,96	916.230,37	-778.118,22	12.227.891,11
341 - Itaú Unibanco S.A.					
25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	14300 - 8	2.499.724,99	12.408,49	0,00	2.512.133,48
23 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6855 - Banco Itaú	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 341		2.499.724,99	12.408,49	0,00	2.512.133,48
TOTAL GERAL:		24.826.216,33	1.151.901,84	-837.775,87	25.140.342,30





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS, 197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2019

Balancete da Receita - Outubro

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 084413/O-9 - MG

LANA RIBEIRO NATALI

CPF: 027.612.846 07

LANA RIBEIRO NATALI

