

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2023

**Balancete da Receita - Janeiro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.568.200,00	143.810,94	143.810,94	3.424.389,06
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.268.200,00	127.295,50	127.295,50	1.140.904,50
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.268.200,00	127.295,50	127.295,50	1.140.904,50
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	1.268.200,00	127.295,50	127.295,50	1.140.904,50
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.268.200,00	127.295,50	127.295,50	1.140.904,50
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.250.000,00	124.623,09	124.623,09	1.125.376,91
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	1.250.000,00	124.623,09	124.623,09	1.125.376,91
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	18.000,00	2.414,09	2.414,09	15.585,91
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	18.000,00	2.414,09	2.414,09	15.585,91
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	200,00	258,32	258,32	-58,32
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	200,00	258,32	258,32	-58,32
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	16.515,44	16.515,44	283.484,56
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
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	16.515,44	16.515,44	283.484,56
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	16.515,44	16.515,44	283.484,56
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	300.000,00	16.515,44	16.515,44	283.484,56
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	300.000,00	16.515,44	16.515,44	283.484,56
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.636.800,00	615.991,11	615.991,11	4.020.808,89
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.636.800,00	615.991,11	615.991,11	4.020.808,89
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.636.800,00	615.991,11	615.991,11	4.020.808,89
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4.636.800,00	615.991,11	615.991,11	4.020.808,89
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.712.800,00	532.397,37	532.397,37	3.180.402,63
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.712.800,00	532.397,37	532.397,37	3.180.402,63
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.712.800,00	532.397,37	532.397,37	3.180.402,63
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	924.000,00	83.593,74	83.593,74	840.406,26
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	924.000,00	83.593,74	83.593,74	840.406,26
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	924.000,00	83.593,74	83.593,74	840.406,26
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	924.000,00	83.593,74	83.593,74	840.406,26
<b>TOTAL:</b>		<b>8.205.000,00</b>	<b>759.802,05</b>	<b>759.802,05</b>	<b>7.445.197,95</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2023

**Balancete da Receita - Janeiro**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	1800	40.387,46	40.387,46
3 INSS	1802	156,90	156,90
6 UNIMED	1800	7.626,50	7.626,50
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1800	61.158,14	61.158,14
9 SINDICATO	1800	15.754,68	15.754,68
<b>TOTAL</b>		<b>125.083,68</b>	<b>125.083,68</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
27 - BB PREVID PERFIL	11331 - X	2.787.944,69	31.330,41	0,00	2.819.275,10
28 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	11331 - X	901.137,72	10.879,14	0,00	912.016,86
29 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	1.175.993,32	13.686,13	0,00	1.189.679,45
42 - BB PREV RF RET TOTAL	11331 - X	3.188.777,64	20.652,29	0,00	3.209.429,93
43 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11331 - X	1.091.873,20	39.209,75	0,00	1.131.082,95
44 - AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	577.296,17	29.605,12	0,00	606.901,29
46 - BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	11331 - X	861.074,96	11.947,17	0,00	873.022,13
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	1.314,02	134.418,56	-101.423,20	34.309,38
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	58.700,00	-58.700,00	0,00
26 - BB PREV AÇOES VALOR	11331 - X	1.676.596,54	55.947,07	0,00	1.732.543,61
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	971.673,25	115.091,07	0,00	1.086.764,32
12 - BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLI	11331 - X	833.155,17	6.805,26	0,00	839.960,43
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	855.409,91	68.312,94	0,00	923.722,85
4 - BB IRFM-1	11331 - X	1.495.292,79	15.804,79	0,00	1.511.097,58
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	765.284,42	10.991,23	0,00	776.275,65
<b>BANCO: 001</b>		<b>17.182.823,80</b>	<b>623.380,93</b>	<b>-160.123,20</b>	<b>17.646.081,53</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	33.518,89	91.000,00	-84.761,74	39.757,15
47 - CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FI	44 - 8	658.569,91	9.857,77	0,00	668.427,68
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	2.628.313,06	24.079,67	-535.000,00	2.117.392,73
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	1.201.905,50	13.476,01	0,00	1.215.381,51
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	50.568,22	1.243.761,03	-1.250.607,10	43.722,15
24 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	49 - 9	55.783,80	577,83	-56.000,00	361,63
41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	569.222,35	32.362,72	0,00	601.585,07
40 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	44 - 8	990.526,82	32.726,33	0,00	1.023.253,15
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	753.079,76	590.303,43	0,00	1.343.383,19
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	44 - 8	692.038,94	9.749,92	0,00	701.788,86
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	1.385.106,16	13.854,97	-85.000,00	1.313.961,13
<b>BANCO: 104</b>		<b>9.018.633,41</b>	<b>2.061.749,68</b>	<b>-2.011.368,84</b>	<b>9.069.014,25</b>
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	14300 - 8	2.932.740,20	14.719,86	0,00	2.947.460,06
6855 - Banco Itaú	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 341</b>		<b>2.932.740,20</b>	<b>14.719,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947.460,06</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2023

**Balancete da Receita - Janeiro**

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	29.134.197,41	2.699.850,47	-2.171.492,04	29.662.555,84

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

