

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 008.161.843/0001.81

Exercício: 2015

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00 -	RECEITAS CORRENTES	1.233.681,00	193.873,57	193.873,57	1.039.807,43
1.2.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	57.729,94	57.729,94	592.270,06
1.2.1.0.00.00 -	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	650.000,00	57.729,94	57.729,94	592.270,06
1.2.1.0.29.00 -	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	650.000,00	57.729,94	57.729,94	592.270,06
1.2.1.0.29.07 -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	649.800,00	57.729,94	57.729,94	592.070,06
1.2.1.0.29.09 -	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO C	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.0.0.00.00 -	RECEITA PATRIMONIAL	583.681,00	136.143,63	136.143,63	447.537,37
1.3.2.0.00.00 -	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	583.681,00	136.143,63	136.143,63	447.537,37
1.3.2.8.00.00 -	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	583.681,00	136.143,63	136.143,63	447.537,37
1.3.2.8.10.00 -	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	583.681,00	136.143,63	136.143,63	447.537,37
1.9.2.2.10.00 -	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00 -	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRI	1.000.000,00	118.754,33	118.754,33	881.245,67
7.2.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	912.244,56	118.754,33	118.754,33	793.490,23
7.2.1.0.00.00 -	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	912.244,56	118.754,33	118.754,33	793.490,23
7.2.1.0.29.00 -	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	912.244,56	118.754,33	118.754,33	793.490,23
7.2.1.0.29.01 -	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	912.244,56	118.754,33	118.754,33	793.490,23
7.9.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.755,44	0,00	0,00	87.755,44
7.9.1.0.00.00 -	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.5.00.00 -	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.5.99.00 -	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.3.0.00.00 -	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.755,44	0,00	0,00	77.755,44
7.9.3.2.00.00 -	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	77.755,44	0,00	0,00	77.755,44
7.9.3.2.99.00 -	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	77.755,44	0,00	0,00	77.755,44
TOTAL:		2.233.681,00	312.627,90	312.627,90	1.921.053,10



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 008.161.843/0001.81

Exercício: 2015

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

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
3 - INSS	0,00	0,00
1 - IRRF	0,00	0,00
12 - IRRF INATIVOS	0,00	0,00
8 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00
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
9 - SINDICATO	0,00	0,00
6 - UNIMED	0,00	0,00

TOTAL**0,00****0,00****RESUMO FINANCEIRO****Conta Bancária**

Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
----------	------------	-----------	-----------	-------------

001 - Banco do Brasil S/A

6843 - BB PREVD RF PERFIL	1331 - X	1.639.738,33	15.424,47	0,00	1.655.162,80
6841 - BB IRFM-1 RENDA FIXA	16736 - 3	123.539,89	1.230,23	0,00	124.770,12
6840 - BB TAXA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6836 - BB IRFM-1	11331 - X	3.985.444,34	49.570,75	-14,88	4.035.000,21
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	9.878,18	-9.878,18	0,00

104 - Caixa Econômica Federal

6835 - CEF IRFM-1	49 - 9	32.509,91	340,95	0,00	32.850,86
6821 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	6.071.204,34	236.024,06	0,00	6.307.228,40
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	3.891,71	0,00	-1.077,24	2.814,47
6842 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	1.637.205,36	15.206,02	0,00	1.652.411,38
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	26.817,07	166.620,97	-171.789,55	21.648,49

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	13.520.350,95	494.295,63	-182.759,85	13.831.886,73

CPF: 701.805.806 63

Angela Aparecida Mileo Gregatti Garcia

CRC: 066994/O-9 - MG

Sandro Henrique Lameu

