

**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 - Junho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.850.000,00	262.685,48	1.687.820,05	162.179,95
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	68.321,77	442.085,97	307.914,03
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750.000,00	68.321,77	442.085,97	307.914,03
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	750.000,00	68.321,77	442.085,97	307.914,03
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	749.800,00	67.538,30	437.333,43	312.466,57
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	100,00	777,32	4.740,24	-4.640,24
1.2.1.0.29.11	- CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REG	100,00	6,15	12,30	87,70
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	194.363,71	1.192.073,17	-92.073,17
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	194.363,71	1.192.073,17	-92.073,17
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.100.000,00	194.363,71	1.192.073,17	-92.073,17
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.100.000,00	194.363,71	1.192.073,17	-92.073,17
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	53.660,91	53.660,91
1.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	68,63	68,63
1.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	68,63	68,63
1.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	0,00	68,63	68,63
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53.592,28	53.592,28
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53.592,28	53.592,28
1.9.2.2.10.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0,00	0,00	53.592,28	53.592,28
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	950.000,00	157.836,53	1.007.390,69	-57.390,69
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	157.836,53	1.007.239,22	-57.239,22
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.000,00	157.836,53	1.007.239,22	-57.239,22
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	950.000,00	157.836,53	1.007.239,22	-57.239,22
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	800.000,00	118.314,67	766.116,95	33.883,05
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	62.000,00	30.699,21	189.159,76	-127.159,76
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	88.000,00	8.822,65	51.962,51	36.037,49
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	151,47	151,47
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	151,47	151,47
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	151,47	151,47
7.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	0,00	151,47	151,47
TOTAL:		2.800.000,00	420.522,01	2.695.210,74	104.789,26



**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 - Junho

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 - IRRF	3.033,69	18.335,96
2 - ISS	0,00	0,00
3 - INSS	128,15	749,10
5 - SEGURO	0,00	0,00
6 - UNIMED	1.990,89	9.129,36
7 - RESCISÃO	0,00	0,00
8 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.964,87	87.785,90
9 - SINDICATO	2.450,24	12.287,43
10 - ESTOURO NO MÊS	0,00	0,00
TOTAL	23.567,84	128.287,75

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	239.089,15	2.546,64	0,00	241.635,79
6843 - BB PREVD RF PERFIL	1331 - X	1.960.281,51	20.879,82	0,00	1.981.161,33
6841 - BB IRFM-1 RENDA FIXA	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6836 - BB IRFM-1	11331 - X	4.356.445,13	64.411,49	0,00	4.420.856,62
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	19.310,04	-19.310,04	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	7.675.770,49	245.796,01	-164.166,67	7.757.399,83
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	9.723,06	14.678,05	-15.962,69	8.438,42
6842 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	1.957.406,49	22.614,16	0,00	1.980.020,65
6844 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	22.378,98	5.297,87	0,00	27.676,85
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	941,35	370.265,63	-352.206,98	19.000,00
6846 - CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS R	44 - 8	1.641.685,50	22.021,50	0,00	1.663.707,00
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 17.863.721,66	Depósitos 787.821,21	Retirados -551.646,38	Saldo Atual 18.099.896,49

CPF: 701.805.806 63

ANGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

