

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.215.000,00	97.269,48	1.907.060,87	1.307.939,13
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	80.336,28	837.708,19	-137.708,19
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	80.336,28	837.708,19	-137.708,19
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	700.000,00	80.336,28	837.708,19	-137.708,19
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	700.000,00	80.336,28	837.708,19	-137.708,19
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	686.900,00	79.357,02	828.624,99	-141.724,99
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	686.900,00	79.357,02	822.695,07	-135.795,07
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	0,00	0,00	5.929,92	-5.929,92
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	13.000,00	971,09	9.001,50	3.998,50
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	13.000,00	971,09	9.001,50	3.998,50
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	8,17	81,70	18,30
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	100,00	8,17	81,70	18,30
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.415.000,00	0,00	899.626,56	1.515.373,44
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.415.000,00	0,00	899.626,56	1.515.373,44
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.415.000,00	0,00	899.626,56	1.515.373,44
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.415.000,00	0,00	899.626,56	1.515.373,44
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.415.000,00	101.574,06	1.648.835,32	766.164,68
991.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-101.574,06	-749.208,76	-749.208,76
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	16.933,20	169.726,12	-69.726,12
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	100.000,00	16.933,20	169.726,12	-69.726,12
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	16.933,20	169.726,12	-69.726,12
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	16.933,20	169.726,12	-69.726,12
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	16.933,20	169.726,12	-69.726,12
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.285.000,00	77.411,55	1.898.098,33	-613.098,33
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.285.000,00	77.411,55	1.898.098,33	-613.098,33
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.285.000,00	77.411,55	1.898.098,33	-613.098,33
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.285.000,00	77.411,55	1.898.098,33	-613.098,33
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	1.000.000,00	43.306,16	1.601.336,83	-601.336,83
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	43.306,16	1.601.336,83	-601.336,83
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	1.000.000,00	43.306,16	1.534.537,83	-534.537,83
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	0,00	0,00	66.799,00	-66.799,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	285.000,00	34.105,39	296.761,50	-11.761,50
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	285.000,00	34.105,39	296.761,50	-11.761,50
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	285.000,00	34.105,39	296.761,50	-11.761,50
TOTAL:		4.500.000,00	174.681,03	3.805.159,20	694.840,80



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Outubro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	20.231,43	204.097,43
3 INSS	105	174,07	2.216,32
6 UNIMED	103	2.384,30	37.335,23
6 UNIMED	105	30,70	1.337,22
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	36.744,43	339.428,70
9 SINDICATO	103	14.726,68	157.657,28
13 REPASSE INDEVIDO	103	0,00	11.342,00
15 PENSÃO ALIMENTICIA	103	313,50	3.133,20
TOTAL		74.605,11	756.547,38

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
001 - Banco do Brasil S.A.					
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	2.512.260,64	8.254,95	0,00	2.520.515,59
22 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	2.376.118,54	-3.777,68	-1.000.000,00	1.372.340,86
26 - BB PREV AÇÕES VALOR	11331 - X	3.320.903,11	73.859,18	0,00	3.394.762,29
27 - BB PREVID PERFIL	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	11331 - X	0,00	997.534,46	0,00	997.534,46
29 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	22.145,59	1.271.705,44	-1.293.851,03	0,00
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	2.243.643,52	3.198,27	-200.000,00	2.046.841,79
4 - BB IRFM-1	11331 - X	31.536,61	294.513,59	0,00	326.050,20
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	612.102,58	975,57	0,00	613.078,15
BANCO: 001		11.118.710,59	2.646.263,78	-2.493.851,03	11.271.123,34
104 - Caixa Econômica Federal					
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	0,00	1.002.281,74	0,00	1.002.281,74
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	18.017,48	19.916,67	-27.524,08	10.410,07
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	135.321,09	2.297.699,79	-2.429.035,36	3.985,52
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	190.753,84	1.002.779,91	0,00	1.193.533,75
8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	1.589.471,03	-5.702,22	-195.000,00	1.388.768,81
24 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	49 - 9	60.448,06	16.029,18	0,00	76.477,24
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	1.938.643,45	3.513,63	0,00	1.942.157,08
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	44 - 8	2.642.285,58	4.036,81	0,00	2.646.322,39
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	4.303.291,79	-10.188,82	-2.000.000,00	2.293.102,97
BANCO: 104		10.878.232,32	4.330.366,69	-4.651.559,44	10.557.039,57
341 - Itaú Unibanco S.A.					
25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	14300 - 8	2.591.975,93	2.011,44	0,00	2.593.987,37
23 - ITAÚ 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		2.591.975,93	2.011,44	0,00	2.593.987,37



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Outubro

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	24.588.918,84	6.978.641,91	-7.145.410,47	24.422.150,28

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 66993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU

