

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Agosto

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	42.018,14	1.525.643,11	1.174.356,89
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	10.826,97	396.741,91	203.258,09
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	10.826,97	396.741,91	203.258,09
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	600.000,00	10.826,97	396.741,91	203.258,09
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	589.900,00	9.817,66	376.702,71	213.197,29
1.2.1.0.04.22	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	0,00	0,00	12.071,66	12.071,66
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	10.000,00	1.002,62	7.914,02	2.085,98
1.2.1.0.04.41	- CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP	100,00	6,69	53,52	46,48
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	31.191,17	1.036.521,38	963.478,62
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	31.191,17	1.036.521,38	963.478,62
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	31.191,17	1.036.521,38	963.478,62
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	31.191,17	1.036.521,38	963.478,62
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	92.379,82	7.620,18
1.9.2.2.03.11	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	7,12	7,12
1.9.9.0.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	92.372,70	7.627,30
1.9.9.0.03.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	0,00	92.372,70	7.627,30
1.9.9.0.03.11	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	0,00	92.372,70	7.627,30
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	27.498,24	1.084.425,97	-284.425,97
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	27.498,24	1.084.425,97	-284.425,97
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	800.000,00	27.498,24	1.084.425,97	-284.425,97
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	620.000,00	17.198,66	724.235,64	-104.235,64
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	620.000,00	17.198,66	695.662,80	-75.662,80
7.2.1.0.04.12	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	28.572,84	28.572,84
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	180.000,00	10.299,58	360.190,33	-180.190,33
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	180.000,00	10.299,58	360.190,33	-180.190,33
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	180.000,00	10.299,58	360.190,33	-180.190,33
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-191.815,57	-191.815,57
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-191.815,57	-191.815,57
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	-191.815,57	-191.815,57
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-191.815,57	-191.815,57
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	0,00	-191.815,57	-191.815,57
TOTAL:		3.500.000,00	69.516,38	2.418.253,51	1.081.746,49



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Agosto

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	8.040,32	61.498,95
3 INSS	103	160,00	1.250,94
6 UNIMED	103	2.875,81	17.452,71
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	25.942,81	194.074,78
9 SINDICATO	103	10.170,72	64.782,98
TOTAL		47.189,66	339.060,36

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	2.538.520,21	-9.845,79	0,00	2.528.674,42
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	1.412.252,93	-1.084,80	0,00	1.411.168,13
22 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	1.027.715,36	-5.245,34	0,00	1.022.470,02
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,08	14.240,94	-14.241,02	0,00
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	421.892,85	2.335,57	0,00	424.228,42
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	1.038.787,38	-2.673,42	0,00	1.036.113,96
4 - BB IRFM-1	11331 - X	1.789.105,25	21.320,00	0,00	1.810.425,25
BANCO: 001		8.228.274,06	19.047,16	-14.241,02	8.233.080,20
104 - Caixa Econômica Federal					
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	3.686.794,62	14.931,63	-17.500,00	3.684.226,25
8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	46.943,62	4.208,37	0,00	51.151,99
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	3.056.073,27	160,18	0,00	3.056.233,45
18 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	967.474,76	-2.614,69	0,00	964.860,07
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	2.050.206,94	2.871,20	0,00	2.053.078,14
13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	3.608.778,00	-39.844,60	-245.000,00	3.323.933,40
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	6.570,41	17.962,15	-20.536,30	3.996,26
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	1.012,42	285.674,97	-262.862,65	23.824,74
BANCO: 104		13.423.854,04	283.349,21	-545.898,95	13.161.304,30
341 - Itaú Unibanco S.A.					
6855 - Banco Itaú	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I	14300 - 8	1.011.941,20	3.535,41	0,00	1.015.476,61
BANCO: 341		1.011.941,20	3.535,41	0,00	1.015.476,61

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	22.664.069,30	305.931,78	-560.139,97	22.409.861,11

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

