

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2019

**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	2.821.500,00	452.274,88	452.274,88	2.369.225,12
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	627.000,00	156.940,59	156.940,59	470.059,41
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	627.000,00	156.940,59	156.940,59	470.059,41
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	627.000,00	156.940,59	156.940,59	470.059,41
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	627.000,00	156.940,59	156.940,59	470.059,41
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	613.900,00	156.679,56	156.679,56	457.220,44
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	613.900,00	156.679,56	156.679,56	457.220,44
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	13.000,00	254,13	254,13	12.745,87
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	13.000,00	254,13	254,13	12.745,87
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	6,90	6,90	93,10
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	100,00	6,90	6,90	93,10
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.090.000,00	295.334,29	295.334,29	1.794.665,71
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.090.000,00	295.334,29	295.334,29	1.794.665,71
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.090.000,00	295.334,29	295.334,29	1.794.665,71
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.090.000,00	295.334,29	295.334,29	1.794.665,71
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.090.000,00	295.334,29	295.334,29	1.794.665,71
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
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	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	836.000,00	441.052,84	441.052,84	394.947,16
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	836.000,00	441.052,84	441.052,84	394.947,16
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	836.000,00	441.052,84	441.052,84	394.947,16
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	836.000,00	441.052,84	441.052,84	394.947,16
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	836.000,00	441.052,84	441.052,84	394.947,16
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	836.000,00	441.052,84	441.052,84	394.947,16
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	836.000,00	441.052,84	441.052,84	394.947,16
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>3.657.500,00</b>	<b>893.327,72</b>	<b>893.327,72</b>	<b>2.764.172,28</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVIAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2019

**Balancete da Receita - Janeiro**

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 IRRF	103	8.665,91	8.665,91
3 INSS	103	160,00	160,00
6 UNIMED	103	1.899,22	1.899,22
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	28.351,22	28.351,22
9 SINDICATO	103	11.795,16	11.795,16
13 REPASSE INDEVIDO	103	5.169,01	5.169,01
<b>TOTAL</b>		<b>56.040,52</b>	<b>56.040,52</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Conta Bancária</b>	<b>Conta C.</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
1 - CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	2.086.700,59	25.360,18	0,00	2.112.060,77
22 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	2.073.206,40	33.848,93	0,00	2.107.055,33
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	1.093.156,85	16.614,92	0,00	1.109.771,77
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	432.686,10	73.263,14	0,00	505.949,24
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	16.902,60	-16.902,60	0,00
4 - BB IRFM-1	11331 - X	1.914.864,56	11.016,74	0,00	1.925.881,30
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	70.679,74	-70.679,74	0,00
19 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 001</b>	<b>7.600.614,50</b>	<b>247.686,25</b>	<b>-87.582,34</b>	<b>7.760.718,41</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	8.531,93	85.349,81	-80.805,27	13.076,47
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	0,00	603.615,14	-599.166,31	4.448,83
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	2.137.399,93	61.576,54	0,00	2.198.976,47
18 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	3.196.676,77	40.469,67	0,00	3.237.146,44
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	1.018.466,71	15.612,18	0,00	1.034.078,89
13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	4.626.108,91	62.479,28	0,00	4.688.588,19
8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	66.416,58	47,90	-66.464,48	0,00
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	92.591,45	489,76	0,00	93.081,21
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	2.822.468,12	327.564,49	-18.333,33	3.131.699,28
	<b>BANCO: 104</b>	<b>13.968.660,40</b>	<b>1.197.204,77</b>	<b>-764.769,39</b>	<b>14.401.095,78</b>
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
23 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I	14300 - 8	1.048.061,88	24.872,20	0,00	1.072.934,08
6855 - Banco Itaú	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 341</b>	<b>1.048.061,88</b>	<b>24.872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.934,08</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>22.617.336,78</b>	<b>1.469.763,22</b>	<b>-852.351,73</b>	<b>23.234.748,27</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercicio: 2019

**Balancete da Receita - Janeiro**

CPF: 701.805.806 63

ANGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 084413/O-9 - MG

LANA RIBEIRO NATALI

CPF: 027.612.846 07

LANA RIBEIRO NATALI

