


**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2021

**Balancete da Receita - Outubro**

<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	3.576.000,00	72.820,86	1.033.918,22	2.542.081,78
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	72.820,86	790.273,98	109.726,02
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	900.000,00	72.820,86	790.273,98	109.726,02
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	900.000,00	72.820,86	790.273,98	109.726,02
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	900.000,00	72.820,86	790.273,98	109.726,02
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	886.900,00	71.908,87	781.826,84	105.073,16
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	886.900,00	71.908,87	781.826,84	105.073,16
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	13.000,00	903,38	8.361,04	4.638,96
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	13.000,00	903,38	8.361,04	4.638,96
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	8,61	86,10	13,90
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	100,00	8,61	86,10	13,90
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.401.000,00	0,00	101.720,44	2.299.279,56
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.401.000,00	0,00	101.720,44	2.299.279,56
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.401.000,00	0,00	101.720,44	2.299.279,56
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.401.000,00	0,00	101.720,44	2.299.279,56
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.401.000,00	0,00	401.017,89	1.999.982,11
<b>991.3.2.1.00.4.1</b>	<b>DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.297,45</b>	<b>-299.297,45</b>
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.000,00	0,00	141.923,80	133.076,20
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	275.000,00	0,00	141.923,80	133.076,20
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	275.000,00	0,00	141.923,80	133.076,20
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	275.000,00	0,00	141.923,80	133.076,20
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	275.000,00	0,00	141.923,80	133.076,20
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.799.000,00	455.683,99	4.208.876,11	-2.409.876,11
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.799.000,00	455.683,99	4.208.876,11	-2.409.876,11
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.799.000,00	455.683,99	4.208.876,11	-2.409.876,11
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.799.000,00	455.683,99	4.208.876,11	-2.409.876,11
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	1.439.000,00	339.214,13	3.217.478,70	-1.778.478,70
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.439.000,00	339.214,13	3.217.478,70	-1.778.478,70
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	1.439.000,00	339.214,13	3.217.478,70	-1.778.478,70
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	360.000,00	116.469,86	991.397,41	-631.397,41
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	360.000,00	116.469,86	991.397,41	-631.397,41
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	360.000,00	116.469,86	991.397,41	-631.397,41
<b>TOTAL:</b>		<b>5.375.000,00</b>	<b>528.504,85</b>	<b>5.242.794,33</b>	<b>132.205,67</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2021

**Balancete da Receita - Outubro**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	22.744,28	218.607,29
3 INSS	105	190,10	1.414,13
6 UNIMED	103	4.158,62	48.235,58
6 UNIMED	105	0,00	238,20
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	44.731,51	427.119,38
9 SINDICATO	103	13.783,13	150.337,97
13 REPASSE INDEVIDO	103	0,00	28.479,56
<b>TOTAL</b>		<b>85.607,64</b>	<b>874.432,11</b>

**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
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	2.788.350,36	-34.931,31	0,00	2.753.419,05
26 - BB PREV AÇOES VALOR	11331 - X	2.229.512,07	-123.547,86	0,00	2.105.964,21
27 - BB PREVID PERFIL	11331 - X	722.821,13	3.533,85	0,00	726.354,98
28 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	11331 - X	532.570,28	-380,06	0,00	532.190,22
29 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	1.587.371,17	3.243,73	0,00	1.590.614,90
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	72.590,53	140.572,28	0,00	213.162,81
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	2.159.445,28	-27.527,76	0,00	2.131.917,52
4 - BB IRFM-1	11331 - X	2.782.929,74	-14.436,24	0,00	2.768.493,50
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	717.209,21	3.506,41	0,00	720.715,62
<b>BANCO: 001</b>		<b>13.592.799,77</b>	<b>-49.966,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.542.832,81</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	515.267,98	-2.760,12	0,00	512.507,86
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	1.813,94	39.833,34	-17.376,57	24.270,71
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	38.915,34	533.693,34	-488.842,06	83.766,62
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	808.254,21	4.064,19	0,00	812.318,40
13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	672.426,73	-17.757,09	0,00	654.669,64
24 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	49 - 9	22.462,18	-148,52	0,00	22.313,66
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	2.048.991,01	-25.490,30	0,00	2.023.500,71
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	1.591.741,20	-10.525,07	0,00	1.581.216,13
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	2.734.549,47	-34.917,88	-146.000,00	2.553.631,59
<b>BANCO: 104</b>		<b>8.434.422,06</b>	<b>485.991,89</b>	<b>-652.218,63</b>	<b>8.268.195,32</b>
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	14300 - 8	2.662.412,10	-9.459,55	0,00	2.652.952,55
6855 - Banco Itaú	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 341</b>		<b>2.662.412,10</b>	<b>-9.459,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.952,55</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>24.689.633,93</b>	<b>426.565,38</b>	<b>-652.218,63</b>	<b>24.463.980,68</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercicio: 2021

**Balancete da Receita - Outubro**

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

