

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 008.161.843/0001.81

Exercício: 2015

Balancete da Receita - Agosto

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.233.681,00	217.300,94	1.844.511,00	-610.830,00
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	61.410,33	512.690,51	137.309,49
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	650.000,00	61.410,33	512.690,51	137.309,49
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	61.410,33	512.690,51	137.309,49
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	649.800,00	61.404,81	512.646,33	137.153,67
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	200,00	5,52	44,18	155,82
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	583.681,00	155.890,61	1.111.488,19	-527.807,19
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	583.681,00	155.890,61	1.111.488,19	-527.807,19
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	583.681,00	155.890,61	1.111.488,19	-527.807,19
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	583.681,00	155.890,61	1.111.488,19	-527.807,19
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	220.332,30	220.332,30
1.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	45.155,24	45.155,24
1.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.155,24	45.155,24
1.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	0,00	26.788,18	26.788,18
1.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	0,00	18.367,06	18.367,06
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	175.177,06	175.177,06
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	175.177,06	175.177,06
1.9.2.2.10.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0,00	0,00	175.177,06	175.177,06
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	136.246,13	1.120.586,47	-120.586,47
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	912.244,56	136.246,13	1.089.510,07	-177.265,51
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	912.244,56	136.246,13	1.089.510,07	-177.265,51
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	912.244,56	136.246,13	1.089.510,07	-177.265,51
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	912.244,56	106.107,10	1.009.916,57	-97.672,01
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	0,00	22.025,25	47.570,57	47.570,57
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	0,00	8.113,78	32.022,93	32.022,93
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.755,44	0,00	31.076,40	56.679,04
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	5.157,92	4.842,08
7.9.1.5.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	10.000,00	0,00	5.157,92	4.842,08
7.9.1.5.99.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	5.157,92	4.842,08
7.9.3.0.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.755,44	0,00	25.918,48	51.836,96
7.9.3.2.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	77.755,44	0,00	25.918,48	51.836,96
7.9.3.2.99.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT	77.755,44	0,00	25.918,48	51.836,96
TOTAL:		2.233.681,00	353.547,07	2.965.097,47	-731.416,47



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 008.161.843/0001.81

Exercício: 2015

Balancete da Receita - Agosto**RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
3 - INSS	123,20	884,77
1 - IRRF	0,00	24,00
12 - IRRF INATIVOS	1.840,65	13.206,77
8 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.203,85	69.480,18
10 - ESTOURO NO MÊS	0,00	0,00
2 - ISS	0,00	0,00
7 - RESCISÃO	0,00	0,00
5 - SEGURO	0,00	0,00
9 - SINDICATO	545,38	6.585,81
6 - UNIMED	1.180,01	8.582,20

TOTAL**12.893,09****98.763,73****RESUMO FINANCEIRO****Conta Bancária**

Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
----------	------------	-----------	-----------	-------------

001 - Banco do Brasil S/A

6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	17.270,88	-17.270,88	0,00
6845 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	166.502,31	1.854,81	0,00	168.357,12
6843 - BB PREVD RF PERFIL	1331 - X	1.759.853,50	19.604,49	0,00	1.779.457,99
6836 - BB IRFM-1	11331 - X	4.557.174,96	62.489,80	0,00	4.619.664,76
6841 - BB IRFM-1 RENDA FIXA	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00

104 - Caixa Econômica Federal

6844 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	17.391,61	3.412,20	0,00	20.803,81
6842 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	1.755.297,16	19.815,11	0,00	1.775.112,27
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	24.394,94	1.795.657,98	-1.794.443,99	25.608,93
6835 - CEF IRFM-1	49 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
6821 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	6.985.551,85	220.947,13	-1.616.000,00	5.590.498,98
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	4.427,41	12.156,98	-13.485,26	3.099,13
6846 - CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS R	44 - 8	0,00	1.503.564,00	0,00	1.503.564,00

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
----------------	-----------	-----------	-------------

TOTAL GERAL:**15.270.593,74****3.656.773,38****-3.441.200,13****15.486.166,99**

CPF: 701.805.806 63

CRC: 066993/O-9 - MG

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

SANDRO HENRIQUE LAMEU

