

**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 - Julho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.233.681,00	256.146,69	1.627.210,06	-393.529,06
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	68.151,02	451.280,18	198.719,82
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	650.000,00	68.151,02	451.280,18	198.719,82
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	68.151,02	451.280,18	198.719,82
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	649.800,00	68.145,50	451.241,52	198.558,48
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	200,00	5,52	38,66	161,34
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	583.681,00	187.995,67	955.597,58	-371.916,58
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	583.681,00	187.995,67	955.597,58	-371.916,58
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	583.681,00	187.995,67	955.597,58	-371.916,58
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	583.681,00	187.995,67	955.597,58	-371.916,58
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	150.429,20	984.340,34	15.659,66
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	912.244,56	150.429,20	953.263,94	-41.019,38
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	912.244,56	150.429,20	953.263,94	-41.019,38
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	912.244,56	150.429,20	953.263,94	-41.019,38
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	912.244,56	117.915,38	903.809,47	8.435,09
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	0,00	24.476,50	25.545,32	25.545,32
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	0,00	8.037,32	23.909,15	23.909,15
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	406.575,89	2.611.550,40	-377.869,40



**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 - Julho**RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
3 - INSS	118,80	761,57
1 - IRRF	0,00	24,00
12 - IRRF INATIVOS	1.780,50	11.366,12
8 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.093,56	60.276,33
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	778,70	6.040,43
6 - UNIMED	1.394,51	7.402,19

TOTAL**13.166,07****85.870,64****RESUMO FINANCEIRO****Conta Bancária**

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

001 - Banco do Brasil S/A

6845 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	0,00	166.502,31	0,00	166.502,31
6843 - BB PREVD RF PERFIL	1331 - X	1.739.046,37	20.807,13	0,00	1.759.853,50
6841 - BB IRFM-1 RENDA FIXA	16736 - 3	164.432,71	867,70	-165.300,41	0,00
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	165.300,41	-165.300,41	0,00
6836 - BB IRFM-1	11331 - X	4.483.214,88	73.960,08	0,00	4.557.174,96
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	17.704,06	-17.704,06	0,00

104 - Caixa Econômica Federal

6835 - CEF IRFM-1	49 - 9	15.505,04	1.763,56	-17.268,60	0,00
6821 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	6.838.896,64	255.655,21	-109.000,00	6.985.551,85
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	2.979,08	29.425,58	-27.977,25	4.427,41
6842 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	1.734.643,20	20.653,96	0,00	1.755.297,16
6844 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	0,00	17.391,61	0,00	17.391,61
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	3.030,53	309.148,56	-287.784,15	24.394,94

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
14.981.748,45	1.079.180,17	-790.334,88	15.270.593,74

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU

