

**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 - Junho**

| <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        | 92.223,51            | 678.941,46          | 2.897.058,54        |
| 1.2.0.0.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES                                       | 900.000,00          | 74.367,71            | 488.864,62          | 411.135,38          |
| 1.2.1.0.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 900.000,00          | 74.367,71            | 488.864,62          | 411.135,38          |
| 1.2.1.8.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,       | 900.000,00          | 74.367,71            | 488.864,62          | 411.135,38          |
| 1.2.1.8.01.0.0          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D       | 900.000,00          | 74.367,71            | 488.864,62          | 411.135,38          |
| 1.2.1.8.01.1.0          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                       | 886.900,00          | 73.455,72            | 484.065,44          | 402.834,56          |
| 1.2.1.8.01.1.1          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL           | 886.900,00          | 73.455,72            | 484.065,44          | 402.834,56          |
| 1.2.1.8.01.2.0          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                     | 13.000,00           | 903,38               | 4.747,52            | 8.252,48            |
| 1.2.1.8.01.2.1          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL         | 13.000,00           | 903,38               | 4.747,52            | 8.252,48            |
| 1.2.1.8.01.3.0          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS              | 100,00              | 8,61                 | 51,66               | 48,34               |
| 1.2.1.8.01.3.1          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN       | 100,00              | 8,61                 | 51,66               | 48,34               |
| 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          | 17.855,80            | 88.356,40           | 186.643,60          |
| 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          | 17.855,80            | 88.356,40           | 186.643,60          |
| 1.9.9.0.03.0.0          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL       | 275.000,00          | 17.855,80            | 88.356,40           | 186.643,60          |
| 1.9.9.0.03.1.0          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL       | 275.000,00          | 17.855,80            | 88.356,40           | 186.643,60          |
| 1.9.9.0.03.1.1          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL       | 275.000,00          | 17.855,80            | 88.356,40           | 186.643,60          |
| 7.0.0.0.00.0.0          | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS               | 1.799.000,00        | 450.846,70           | 2.352.744,89        | -553.744,89         |
| 7.2.0.0.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES                                       | 1.799.000,00        | 450.846,70           | 2.352.744,89        | -553.744,89         |
| 7.2.1.0.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 1.799.000,00        | 450.846,70           | 2.352.744,89        | -553.744,89         |
| 7.2.1.8.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,       | 1.799.000,00        | 450.846,70           | 2.352.744,89        | -553.744,89         |
| 7.2.1.8.03.0.0          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO        | 1.439.000,00        | 346.510,74           | 1.817.945,11        | -378.945,11         |
| 7.2.1.8.03.1.0          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO               | 1.439.000,00        | 346.510,74           | 1.817.945,11        | -378.945,11         |
| 7.2.1.8.03.1.1          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC       | 1.439.000,00        | 346.510,74           | 1.817.945,11        | -378.945,11         |
| 7.2.1.8.04.0.0          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D       | 360.000,00          | 104.335,96           | 534.799,78          | -174.799,78         |
| 7.2.1.8.04.1.0          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV       | 360.000,00          | 104.335,96           | 534.799,78          | -174.799,78         |
| 7.2.1.8.04.1.1          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV       | 360.000,00          | 104.335,96           | 534.799,78          | -174.799,78         |
| <b>TOTAL:</b>           |                                                     | <b>5.375.000,00</b> | <b>543.070,21</b>    | <b>3.031.686,35</b> | <b>2.343.313,65</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 - Junho**

| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b> |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 IRRF                            | 103          | 21.611,27         | 128.610,73        |
| 3 INSS                            | 105          | 139,70            | 790,63            |
| 6 UNIMED                          | 103          | 3.588,83          | 30.574,50         |
| 6 UNIMED                          | 105          | 0,00              | 238,20            |
| 8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF       | 103          | 45.205,56         | 243.596,18        |
| 9 SINDICATO                       | 103          | 16.348,94         | 94.155,38         |
| 13 REPASSE INDEVIDO               | 103          | 0,00              | 28.479,56         |
| <b>TOTAL</b>                      |              | <b>86.894,30</b>  | <b>526.445,18</b> |

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| <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       | 2.669.274,41         | -2.495,99           | 0,00                 | 2.666.778,42         |
| 26 - BB PREV AÇÕES VALOR                    | 11331 - X       | 2.121.157,82         | 102.848,31          | 0,00                 | 2.224.006,13         |
| 27 - BB PREVID PERFIL                       | 11331 - X       | 711.170,42           | 2.339,02            | 0,00                 | 713.509,44           |
| 28 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO        | 11331 - X       | 537.913,23           | 881,85              | 0,00                 | 538.795,08           |
| 29 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI      | 11331 - X       | 1.579.096,67         | 3.160,88            | 0,00                 | 1.582.257,55         |
| 6815 - Banco do Brasil                      | 11331 - x       | 0,00                 | 147.456,16          | -122.191,76          | 25.264,40            |
| 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       | 2.139.820,43         | -3.976,66           | 0,00                 | 2.135.843,77         |
| 4 - BB IRFM-1                               | 11331 - X       | 2.568.063,32         | 4.623,75            | 0,00                 | 2.572.687,07         |
| 9 - BB PREVID RF PERFIL                     | 16736 - 3       | 705.648,95           | 2.320,86            | 0,00                 | 707.969,81           |
| <b>BANCO: 001</b>                           |                 | <b>13.032.145,25</b> | <b>257.158,18</b>   | <b>-122.191,76</b>   | <b>13.167.111,67</b> |
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>        |                 |                      |                     |                      |                      |
| 2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF            | 44 - 8          | 550.734,62           | 956,65              | -57.000,00           | 494.691,27           |
| 6816 - CEF TAXA ADM                         | 49 - 9          | 5.245,76             | 19.916,67           | -19.998,91           | 5.163,52             |
| 6814 - Caixa Economica Federal              | 44 - 8          | 7.961,77             | 932.374,82          | -904.387,12          | 35.949,47            |
| 6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO      | 44 - 8          | 433.824,71           | 362.645,25          | 0,00                 | 796.469,96           |
| 13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP         | 44 - 8          | 974.926,16           | 1.777,13            | 0,00                 | 976.703,29           |
| 24 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA    | 49 - 9          | 17.713,50            | 2.345,62            | 0,00                 | 20.059,12            |
| 14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP       | 44 - 8          | 2.029.128,40         | -3.037,78           | 0,00                 | 2.026.090,62         |
| 20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF  | 44 - 8          | 1.913.120,09         | -57,68              | 0,00                 | 1.913.062,41         |
| 15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP     | 44 - 8          | 3.190.732,43         | -8.847,86           | -480.000,00          | 2.701.884,57         |
| <b>BANCO: 104</b>                           |                 | <b>9.123.387,44</b>  | <b>1.308.072,82</b> | <b>-1.461.386,03</b> | <b>8.970.074,23</b>  |
| <b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>             |                 |                      |                     |                      |                      |
| 25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R | 14300 - 8       | 2.620.644,44         | 7.505,13            | 0,00                 | 2.628.149,57         |
| 6855 - Banco Itaú                           | 14300 - 8       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>BANCO: 341</b>                           |                 | <b>2.620.644,44</b>  | <b>7.505,13</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.628.149,57</b>  |

| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>    | <b>Retirados</b>     | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     | <b>24.776.177,13</b>  | <b>1.572.736,13</b> | <b>-1.583.577,79</b> | <b>24.765.335,47</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 - Junho**

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

