

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Julho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	265.308,52	1.483.624,97	1.216.375,03
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	12.106,30	385.914,94	214.085,06
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	12.106,30	385.914,94	214.085,06
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	600.000,00	12.106,30	385.914,94	214.085,06
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	589.900,00	11.096,99	366.885,05	223.014,95
1.2.1.0.04.22	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	0,00	0,00	12.071,66	12.071,66
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	10.000,00	1.002,62	6.911,40	3.088,60
1.2.1.0.04.41	- CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP	100,00	6,69	46,83	53,17
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	253.202,22	1.005.330,21	994.669,79
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	253.202,22	1.005.330,21	994.669,79
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	253.202,22	1.005.330,21	994.669,79
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	253.202,22	1.005.330,21	994.669,79
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	92.379,82	7.620,18
1.9.2.2.03.11	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	7,12	7,12
1.9.9.0.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	92.372,70	7.627,30
1.9.9.0.03.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	0,00	92.372,70	7.627,30
1.9.9.0.03.11	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	0,00	92.372,70	7.627,30
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	31.081,56	1.056.927,73	-256.927,73
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	31.081,56	1.056.927,73	-256.927,73
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	800.000,00	31.081,56	1.056.927,73	-256.927,73
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	620.000,00	19.439,77	707.036,98	-87.036,98
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	620.000,00	19.439,77	678.464,14	-58.464,14
7.2.1.0.04.12	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	28.572,84	28.572,84
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	180.000,00	11.641,79	349.890,75	-169.890,75
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	180.000,00	11.641,79	349.890,75	-169.890,75
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	180.000,00	11.641,79	349.890,75	-169.890,75
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-101.834,07	-191.815,57	-191.815,57
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-101.834,07	-191.815,57	-191.815,57
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-101.834,07	-191.815,57	-191.815,57
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-101.834,07	-191.815,57	-191.815,57
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-101.834,07	-191.815,57	-191.815,57
TOTAL:		3.500.000,00	194.556,01	2.348.737,13	1.151.262,87



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Julho

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	8.040,32	53.458,63
3 INSS	103	214,45	1.090,94
6 UNIMED	103	2.739,56	14.576,90
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	24.748,12	168.131,97
9 SINDICATO	103	8.500,13	54.612,26
TOTAL		44.242,58	291.870,70

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
19 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO	11331 - X	2.504.289,19	34.231,02	0,00	2.538.520,21
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	1.395.042,95	17.209,98	0,00	1.412.252,93
22 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	1.015.722,94	11.992,42	0,00	1.027.715,36
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	15.025,99	-15.025,91	0,08
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	419.707,50	2.185,35	0,00	421.892,85
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	1.023.854,00	14.933,38	0,00	1.038.787,38
4 - BB IRFM-1	11331 - X	1.762.140,51	26.964,74	0,00	1.789.105,25
BANCO: 001		8.120.757,09	122.542,88	-15.025,91	8.228.274,06
104 - Caixa Econômica Federal					
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	3.647.521,48	59.773,14	-20.500,00	3.686.794,62
8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	43.180,20	3.763,42	0,00	46.943,62
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	3.020.154,33	35.918,94	0,00	3.056.073,27
18 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	953.535,26	13.939,50	0,00	967.474,76
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	2.030.948,16	19.258,78	0,00	2.050.206,94
13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	3.808.191,71	60.586,29	-260.000,00	3.608.778,00
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	5.022,96	17.962,15	-16.414,70	6.570,41
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	-1.288,38	307.752,57	-305.451,77	1.012,42
BANCO: 104		13.507.265,72	518.954,79	-602.366,47	13.423.854,04
341 - Itaú Unibanco S.A.					
6855 - Banco Itaú	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I	14300 - 8	1.005.978,89	5.962,31	0,00	1.011.941,20
BANCO: 341		1.005.978,89	5.962,31	0,00	1.011.941,20

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	22.634.001,70	647.459,98	-617.392,38	22.664.069,30

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 084413/O-9 - MG

LANA RIBEIRO NATALI

CPF: 027.612.846 07

LANA RIBEIRO NATALI

