

**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 - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	289.400,86	289.400,86	2.410.599,14
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	78.696,19	78.696,19	521.303,81
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	78.696,19	78.696,19	521.303,81
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	600.000,00	78.696,19	78.696,19	521.303,81
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	589.900,00	73.267,19	73.267,19	516.632,81
1.2.1.0.04.22	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	0,00	4.526,63	4.526,63	4.526,63
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	10.000,00	895,68	895,68	9.104,32
1.2.1.0.04.41	- CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP	100,00	6,69	6,69	93,31
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	210.697,55	210.697,55	1.789.302,45
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	210.697,55	210.697,55	1.789.302,45
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	210.697,55	210.697,55	1.789.302,45
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	210.697,55	210.697,55	1.789.302,45
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	7,12	7,12	99.992,88
1.9.2.2.03.11	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	7,12	7,12	7,12
1.9.9.0.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.11	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	206.437,43	206.437,43	593.562,57
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	206.437,43	206.437,43	593.562,57
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	800.000,00	206.437,43	206.437,43	593.562,57
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	620.000,00	164.496,40	164.496,40	455.503,60
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	620.000,00	154.097,47	154.097,47	465.902,53
7.2.1.0.04.12	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	10.398,93	10.398,93	10.398,93
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	180.000,00	41.941,03	41.941,03	138.058,97
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	180.000,00	41.941,03	41.941,03	138.058,97
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	180.000,00	41.941,03	41.941,03	138.058,97
TOTAL:		3.500.000,00	495.838,29	495.838,29	3.004.161,71



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVIAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Janeiro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	6.611,20	6.611,20
3 INSS	103	134,45	134,45
6 UNIMED	103	1.778,29	1.778,29
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	23.330,48	23.330,48
9 SINDICATO	103	8.414,32	8.414,32
TOTAL		40.268,74	40.268,74

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	0,00	2.484.009,46	0,00	2.484.009,46
6841 - BB IRFM-1 RENDA FIXA	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
6848 - BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLI	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	24.240,42	-24.240,42	0,00
6845 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	346.809,57	0,00	-346.809,57	0,00
12 - BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLI	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
6843 - BB PREVD RF PERFIL	1331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
6853 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	0,00	348.790,00	0,00	348.790,00
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6856 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO	11331 - X	2.441.912,92	0,00	-2.441.912,92	0,00
4 - BB IRFM-1	11331 - X	0,00	2.542.002,58	0,00	2.542.002,58
5 - BB IRFM-1 RENDA FIXA	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	0,00	2.381.717,16	0,00	2.381.717,16
7 - BB PREVD RF PERFIL	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
6836 - BB IRFM-1	11331 - X	2.503.100,96	0,00	-2.503.100,96	0,00
6847 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	2.350.868,61	0,00	-2.350.868,61	0,00
BANCO: 001		7.642.692,06	7.780.759,62	-7.666.932,48	7.756.519,20
104 - Caixa Econômica Federal					
6844 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	54.770,88	0,00	-54.770,88	0,00
6846 - CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS R	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6849 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	2.683.678,40	0,00	-2.683.678,40	0,00
6850 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	1.163.792,75	0,00	-1.163.792,75	0,00
6851 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	1.162.995,26	0,00	-1.162.995,26	0,00
6852 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6854 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF	44 - 8	2.032.364,68	0,00	-2.032.364,68	0,00
6857 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	1.007.953,23	0,00	-1.007.953,23	0,00
6842 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	3.038.006,18	0,00	-3.038.006,18	0,00
18 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF	44 - 8	0,00	2.043.952,33	0,00	2.043.952,33
3 - CEF IRFM-1	49 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	0,00	55.082,00	0,00	55.082,00
10 - CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS R	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	0,00	3.055.263,78	0,00	3.055.263,78
13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	0,00	2.720.453,70	0,00	2.720.453,70



**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 - Janeiro

14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	0,00	1.179.006,44	0,00	1.179.006,44
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	0,00	1.174.085,61	0,00	1.174.085,61
16 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	0,00	1.018.095,29	0,00	1.018.095,29
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	147.446,89	460.103,44	-372.195,01	235.355,32
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	13.828,97	462,15	-10.651,75	3.639,37
6821 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	3.169.711,82	0,00	-3.169.711,82	0,00
6835 - CEF IRFM-1	49 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	0,00	3.334.450,89	-200.000,00	3.134.450,89
BANCO: 104		14.474.549,06	15.040.955,63	-14.896.119,96	14.619.384,73

341 - Itaú Unibanco S.A.

6855 - Banco Itaú	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-----------	------	------	------	------

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

TOTAL GERAL:	22.117.241,12	22.821.715,25	-22.563.052,44	22.375.903,93
---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

