

**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 - Março

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | - RECEITAS CORRENTES | 2.700.000,00 | 236.933,37 | 788.457,48 | 1.911.542,52 |
| 1.2.0.0.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES | 600.000,00 | 11.537,01 | 167.725,55 | 432.274,45 |
| 1.2.1.0.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 600.000,00 | 11.537,01 | 167.725,55 | 432.274,45 |
| 1.2.1.0.04.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 600.000,00 | 11.537,01 | 167.725,55 | 432.274,45 |
| 1.2.1.0.04.21 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | 589.900,00 | 10.527,70 | 154.403,80 | 435.496,20 |
| 1.2.1.0.04.22 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | 0,00 | 0,00 | 10.400,76 | 10.400,76 |
| 1.2.1.0.04.31 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR | 10.000,00 | 1.002,62 | 2.900,92 | 7.099,08 |
| 1.2.1.0.04.41 | - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP | 100,00 | 6,69 | 20,07 | 79,93 |
| 1.3.0.0.00.00 | - RECEITA PATRIMONIAL | 2.000.000,00 | 214.151,70 | 562.086,09 | 1.437.913,91 |
| 1.3.2.0.00.00 | - VALORES MOBILIÁRIOS | 2.000.000,00 | 214.151,70 | 562.086,09 | 1.437.913,91 |
| 1.3.2.1.00.00 | - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.000.000,00 | 214.151,70 | 562.086,09 | 1.437.913,91 |
| 1.3.2.1.00.41 | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.000.000,00 | 214.151,70 | 562.086,09 | 1.437.913,91 |
| 1.9.0.0.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 11.244,66 | 58.645,84 | 41.354,16 |
| 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 | 11.244,66 | 58.638,72 | 41.361,28 |
| 1.9.9.0.03.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 100.000,00 | 11.244,66 | 58.638,72 | 41.361,28 |
| 1.9.9.0.03.11 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 100.000,00 | 11.244,66 | 58.638,72 | 41.361,28 |
| 7.0.0.0.00.00 | - RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS | 800.000,00 | 29.495,73 | 457.107,38 | 342.892,62 |
| 7.2.0.0.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES | 800.000,00 | 29.495,73 | 457.107,38 | 342.892,62 |
| 7.2.1.0.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 800.000,00 | 29.495,73 | 457.107,38 | 342.892,62 |
| 7.2.1.0.04.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 620.000,00 | 18.451,26 | 330.128,77 | 289.871,23 |
| 7.2.1.0.04.11 | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 620.000,00 | 18.451,26 | 306.235,42 | 313.764,58 |
| 7.2.1.0.04.12 | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 23.893,35 | 23.893,35 |
| 7.2.1.8.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 180.000,00 | 11.044,47 | 126.978,61 | 53.021,39 |
| 7.2.1.8.01.00 | - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID | 180.000,00 | 11.044,47 | 126.978,61 | 53.021,39 |
| 7.2.1.8.01.11 | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO | 180.000,00 | 11.044,47 | 126.978,61 | 53.021,39 |
| TOTAL: | | 3.500.000,00 | 266.429,10 | 1.245.564,86 | 2.254.435,14 |



**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 - Março

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 1 IRRF | 103 | 7.580,30 | 22.276,94 |
| 3 INSS | 103 | 134,45 | 391,25 |
| 6 UNIMED | 103 | 2.120,41 | 5.116,43 |
| 8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 103 | 24.019,18 | 70.724,11 |
| 9 SINDICATO | 103 | 7.147,32 | 21.979,66 |
| TOTAL | | 41.001,66 | 120.488,39 |

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 | 2.502.830,73 | 24.989,49 | 0,00 | 2.527.820,22 |
| 6815 - Banco do Brasil | 11331 - x | 0,00 | 25.494,39 | -11.244,66 | 14.249,73 |
| 9 - BB PREVID RF PERFIL | 16736 - 3 | 350.421,35 | 62.944,88 | 0,00 | 413.366,23 |
| 6840 - BB RESERVA ADM | 16736 - 3 | 0,00 | 60.901,09 | -60.901,09 | 0,00 |
| 4 - BB IRFM-1 | 11331 - X | 2.628.393,14 | 27.940,78 | 0,00 | 2.656.333,92 |
| 11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO | 11331 - X | 2.394.104,95 | 38.361,26 | 0,00 | 2.432.466,21 |
| | BANCO: 001 | 7.875.750,17 | 240.631,89 | -72.145,75 | 8.044.236,31 |
| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | |
| 18 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF | 44 - 8 | 2.052.133,99 | 10.328,00 | 0,00 | 2.062.461,99 |
| 8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 49 - 9 | 55.324,89 | 202,86 | -28.109,02 | 27.418,73 |
| 6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | 44 - 8 | 3.068.736,10 | 15.803,66 | 0,00 | 3.084.539,76 |
| 13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP | 44 - 8 | 2.752.267,15 | 35.727,16 | 0,00 | 2.787.994,31 |
| 14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 44 - 8 | 1.185.276,10 | 18.959,43 | 0,00 | 1.204.235,53 |
| 15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 44 - 8 | 1.180.735,62 | 17.899,60 | 0,00 | 1.198.635,22 |
| 20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 44 - 8 | 1.024.661,78 | 12.059,07 | 0,00 | 1.036.720,85 |
| 6814 - Caixa Economica Federal | 44 - 8 | 325.185,59 | 227.664,66 | -554.012,99 | -1.162,74 |
| 6816 - CEF TAXA ADM | 49 - 9 | 11.704,93 | 64.225,22 | -74.554,30 | 1.375,85 |
| 2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF | 44 - 8 | 3.104.931,14 | 313.784,14 | -202.000,00 | 3.216.715,28 |
| | BANCO: 104 | 14.760.957,29 | 716.653,80 | -858.676,31 | 14.618.934,78 |
| 341 - Itaú Unibanco S.A. | | | | | |
| 6855 - Banco Itaú | 14300 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
| | | 22.636.707,46 | 957.285,69 | -930.822,06 | 22.663.171,09 |

CPF: 701.805.806 63

ANGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

