

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOCTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2016

**Balancete da Receita - Agosto**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.850.000,00	243.958,49	2.208.198,20	-358.198,20
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	44.888,04	571.449,34	178.550,66
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750.000,00	44.888,04	571.449,34	178.550,66
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	750.000,00	44.888,04	571.449,34	178.550,66
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	749.800,00	44.881,89	565.907,18	183.892,82
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	100,00	0,00	5.517,56	-5.417,56
1.2.1.0.29.11	- CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REG	100,00	6,15	24,60	75,40
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	175.531,79	1.559.549,29	-459.549,29
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	175.531,79	1.559.549,29	-459.549,29
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.100.000,00	175.531,79	1.559.549,29	-459.549,29
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.100.000,00	175.531,79	1.559.549,29	-459.549,29
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.538,66	77.199,57	77.199,57
1.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	68,63	68,63
1.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	68,63	68,63
1.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	0,00	68,63	68,63
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.538,66	77.130,94	77.130,94
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	23.538,66	77.130,94	77.130,94
1.9.2.2.10.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0,00	23.538,66	77.130,94	77.130,94
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	950.000,00	107.995,35	1.308.938,32	-358.938,32
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	107.995,35	1.308.786,85	-358.786,85
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.000,00	107.995,35	1.308.786,85	-358.786,85
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	950.000,00	107.995,35	1.308.786,85	-358.786,85
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	800.000,00	78.624,76	991.354,42	-191.354,42
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	62.000,00	20.400,85	247.602,37	-185.602,37
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	88.000,00	8.969,74	69.830,06	18.169,94
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	151,47	151,47
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	151,47	151,47
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	151,47	151,47
7.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	0,00	151,47	151,47
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-20.682,30	-20.682,30	-20.682,30
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-20.682,30	-20.682,30	-20.682,30
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-20.682,30	-20.682,30	-20.682,30
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-20.682,30	-20.682,30	-20.682,30
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-20.682,30	-20.682,30	-20.682,30
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>331.271,54</b>	<b>3.496.454,22</b>	<b>-696.454,22</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2016

**Balancete da Receita - Agosto**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	3.353,73	25.043,42
3 INSS	103	128,15	1.000,45
6 UNIMED	103	1.712,70	12.383,66
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	16.653,48	120.826,22
9 SINDICATO	103	2.594,69	16.939,34
13 REPASSE INDEVIDO	103	0,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.442,75</b>	<b>178.193,09</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>					
6848 - BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLI	11331 - X	0,00	2.039.912,92	0,00	2.039.912,92
6847 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	0,00	1.997.981,04	0,00	1.997.981,04
6845 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	244.367,09	3.064,40	0,00	247.431,49
6843 - BB PREVD RF PERFIL	1331 - X	2.003.555,10	15.422,79	-2.018.977,89	0,00
6841 - BB IRFM-1 RENDA FIXA	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6836 - BB IRFM-1	11331 - X	4.486.223,54	66.975,59	-2.000.000,00	2.553.199,13
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	4.061.973,68	-4.061.973,68	0,00
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
6851 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	0,00	999.225,44	0,00	999.225,44
6850 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	0,00	999.059,36	0,00	999.059,36
6849 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	0,00	3.718.427,00	0,00	3.718.427,00
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	260.974,82	7.956.699,97	-8.103.219,96	114.454,83
6846 - CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS R	44 - 8	1.682.925,00	11.394,00	-1.694.319,00	0,00
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	9.591,50	14.678,05	-17.545,66	6.723,89
6844 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	32.942,81	5.455,33	0,00	38.398,14
6821 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	7.663.028,89	304.828,14	-4.111.000,00	3.856.857,03
6842 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	2.001.977,60	16.726,41	-2.018.704,01	0,00
6835 - CEF IRFM-1	49 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
6852 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	44 - 8	0,00	1.933.051,86	0,00	1.933.051,86
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b> 18.385.586,35	<b>Depósitos</b> 24.144.875,98	<b>Retirados</b> -24.025.740,20	<b>Saldo Atual</b> 18.504.722,13





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercicio: 2016

**Balancete da Receita - Agosto**

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

