

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Abril

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	195.003,05	983.460,53	1.716.539,47
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	83.697,99	251.423,54	348.576,46
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	83.697,99	251.423,54	348.576,46
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	600.000,00	83.697,99	251.423,54	348.576,46
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	589.900,00	82.688,68	237.092,48	352.807,52
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	3.903,54	6.096,46
1.2.1.0.04.41	- CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP	100,00	6,69	26,76	73,24
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	100.060,40	662.146,49	1.337.853,51
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	100.060,40	662.146,49	1.337.853,51
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	100.060,40	662.146,49	1.337.853,51
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	100.060,40	662.146,49	1.337.853,51
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	11.244,66	69.890,50	30.109,50
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	69.883,38	30.116,62
1.9.9.0.03.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	11.244,66	69.883,38	30.116,62
1.9.9.0.03.11	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	11.244,66	69.883,38	30.116,62
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	231.603,72	688.711,10	111.288,90
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	231.603,72	688.711,10	111.288,90
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	800.000,00	231.603,72	688.711,10	111.288,90
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	620.000,00	144.855,78	474.984,55	145.015,45
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	620.000,00	144.855,78	451.091,20	168.908,80
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	86.747,94	213.726,55	-33.726,55
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	180.000,00	86.747,94	213.726,55	-33.726,55
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	180.000,00	86.747,94	213.726,55	-33.726,55
TOTAL:		3.500.000,00	426.606,77	1.672.171,63	1.827.828,37



**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 - Abril

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	7.580,30	29.857,24
3 INSS	103	161,78	553,03
6 UNIMED	103	1.588,92	6.705,35
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	24.019,18	94.743,29
9 SINDICATO	103	8.193,62	30.173,28
TOTAL		41.543,80	162.032,19

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	2.527.820,22	5.549,26	0,00	2.533.369,48
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	14.249,73	25.485,79	-39.735,52	0,00
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	413.366,23	2.139,56	0,00	415.505,79
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - BB IRFM-1	11331 - X	2.656.333,92	52.581,31	0,00	2.708.915,23
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	2.432.466,21	9.845,65	0,00	2.442.311,86
BANCO: 001		8.044.236,31	95.601,57	-39.735,52	8.100.102,36
104 - Caixa Econômica Federal					
18 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF	44 - 8	2.062.461,99	9.900,61	0,00	2.072.362,60
8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	27.418,73	1.602,24	0,00	29.020,97
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	3.084.539,76	15.733,59	0,00	3.100.273,35
13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	2.787.994,31	9.914,72	0,00	2.797.909,03
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	1.204.235,53	4.880,57	0,00	1.209.116,10
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	1.198.635,22	9.390,27	0,00	1.208.025,49
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	1.036.720,85	3.420,50	0,00	1.040.141,35
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	-1.162,74	580.151,28	-554.551,15	24.437,39
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	1.375,85	17.962,15	-13.341,48	5.996,52
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	3.216.715,28	259.952,26	-280.000,00	3.196.667,54
BANCO: 104		14.618.934,78	912.908,19	-847.892,63	14.683.950,34
341 - Itaú Unibanco S.A.					
6855 - Banco Itaú	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 22.663.171,09	Depósitos 1.008.509,76	Retirados -887.628,15	Saldo Atual 22.784.052,70

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

