

**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 - Junho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	129.099,52	1.218.316,45	1.481.683,55
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	46.604,28	373.808,64	226.191,36
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	46.604,28	373.808,64	226.191,36
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	600.000,00	46.604,28	373.808,64	226.191,36
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	589.900,00	43.924,07	355.788,06	234.111,94
1.2.1.0.04.22	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	0,00	1.670,90	12.071,66	12.071,66
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	10.000,00	1.002,62	5.908,78	4.091,22
1.2.1.0.04.41	- CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP	100,00	6,69	40,14	59,86
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	71.250,58	752.127,99	1.247.872,01
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	71.250,58	752.127,99	1.247.872,01
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	71.250,58	752.127,99	1.247.872,01
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	71.250,58	752.127,99	1.247.872,01
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	11.244,66	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	11.244,66	92.372,70	7.627,30
1.9.9.0.03.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	11.244,66	92.372,70	7.627,30
1.9.9.0.03.11	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	11.244,66	92.372,70	7.627,30
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	127.706,77	1.025.846,17	-225.846,17
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	127.706,77	1.025.846,17	-225.846,17
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	800.000,00	127.706,77	1.025.846,17	-225.846,17
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	620.000,00	81.626,47	687.597,21	-67.597,21
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	620.000,00	76.946,98	659.024,37	-39.024,37
7.2.1.0.04.12	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	4.679,49	28.572,84	28.572,84
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	180.000,00	46.080,30	338.248,96	-158.248,96
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	180.000,00	46.080,30	338.248,96	-158.248,96
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	180.000,00	46.080,30	338.248,96	-158.248,96
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-71.250,58	-89.981,50	-89.981,50
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-71.250,58	-89.981,50	-89.981,50
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-71.250,58	-89.981,50	-89.981,50
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-71.250,58	-89.981,50	-89.981,50
TOTAL:		3.500.000,00	185.555,71	2.154.181,12	1.345.818,88



**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 - Junho

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	7.980,77	45.418,31
3 INSS	103	195,06	876,49
6 UNIMED	103	2.826,82	11.837,34
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	24.572,44	143.383,85
9 SINDICATO	103	7.888,00	46.112,13
TOTAL		43.463,09	247.628,12

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	2.499.527,67	4.761,52	0,00	2.504.289,19
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	1.391.041,34	4.001,61	0,00	1.395.042,95
22 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	1.011.367,67	4.355,27	0,00	1.015.722,94
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	14.240,93	26.841,68	-41.082,61	0,00
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	417.615,03	2.092,47	0,00	419.707,50
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	1.019.486,29	4.367,71	0,00	1.023.854,00
4 - BB IRFM-1	11331 - X	1.712.447,39	49.693,12	0,00	1.762.140,51
	BANCO: 001	8.065.726,32	96.113,38	-41.082,61	8.120.757,09
104 - Caixa Econômica Federal					
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	3.462.335,04	185.186,44	0,00	3.647.521,48
8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	34.009,85	9.170,35	0,00	43.180,20
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	3.289.477,17	5.677,16	-275.000,00	3.020.154,33
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	949.540,16	3.995,10	0,00	953.535,26
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	2.021.852,52	9.095,64	0,00	2.030.948,16
13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	3.806.889,58	1.302,13	0,00	3.808.191,71
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	8.541,69	17.962,15	-21.480,88	5.022,96
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	26.048,65	432.804,73	-460.141,76	-1.288,38
	BANCO: 104	13.598.694,66	665.193,70	-756.622,64	13.507.265,72
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	1.000.344,22	5.634,67	0,00	1.005.978,89
	BANCO: 341	1.000.344,22	5.634,67	0,00	1.005.978,89
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 22.664.765,20	Depósitos 766.941,75	Retirados -797.705,25	Saldo Atual 22.634.001,70

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

