

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 008.161.843/0001.81

Exercício: 2015

Balancete da Receita - Abril

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.233.681,00	188.883,50	745.959,34	487.721,66
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	60.379,56	242.376,91	407.623,09
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	650.000,00	60.379,56	242.376,91	407.623,09
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	650.000,00	60.379,56	242.376,91	407.623,09
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	649.800,00	60.374,04	242.354,81	407.445,19
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO C	200,00	5,52	22,10	177,90
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	583.681,00	124.801,42	492.239,32	91.441,68
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	583.681,00	124.801,42	492.239,32	91.441,68
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	583.681,00	124.801,42	492.239,32	91.441,68
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	583.681,00	124.801,42	492.239,32	91.441,68
1.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI	0,00	0,00	160,41	160,41
1.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI	0,00	0,00	75,14	75,14
1.9.2.2.10.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	0,00	3.702,52	11.107,56	11.107,56
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRI	1.000.000,00	133.793,96	534.181,88	465.818,12
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	912.244,56	125.951,68	503.105,48	409.139,08
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	912.244,56	125.951,68	503.105,48	409.139,08
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	912.244,56	125.951,68	503.105,48	409.139,08
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	912.244,56	125.951,68	503.105,48	409.139,08
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.755,44	7.842,28	31.076,40	56.679,04
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	1.362,66	5.157,92	4.842,08
7.9.1.5.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT	10.000,00	1.362,66	5.157,92	4.842,08
7.9.1.5.99.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ	10.000,00	1.362,66	5.157,92	4.842,08
7.9.3.0.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.755,44	6.479,62	25.918,48	51.836,96
7.9.3.2.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	77.755,44	6.479,62	25.918,48	51.836,96
7.9.3.2.99.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	77.755,44	6.479,62	25.918,48	51.836,96
TOTAL:		2.233.681,00	322.677,46	1.280.141,22	953.539,78



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 008.161.843/0001.81

Exercício: 2015

Balancete da Receita - Abril

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
3 - INSS	123,20	337,52
1 - IRRF	0,00	24,00
12 - IRRF INATIVOS	1.647,98	6.289,66
8 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	8.768,05	33.167,28
10 - ESTOURO NO MÊS	0,00	0,00
2 - ISS	0,00	0,00
7 - RESCISÃO	0,00	0,00
5 - SEGURO	0,00	0,00
9 - SINDICATO	824,16	3.744,01
6 - UNIMED	416,45	5.126,63
TOTAL	11.779,84	48.689,10

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A					
6843 - BB PREVD RF PERFIL	1331 - X	1.686.348,38	16.396,09	0,00	1.702.744,47
6841 - BB IRFM-1 RENDA FIXA	16736 - 3	160.099,66	1.376,48	0,00	161.476,14
6840 - BB TAXA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6836 - BB IRFM-1	11331 - X	4.149.202,05	56.408,90	0,00	4.205.610,95
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	20.701,90	-20.701,90	0,00
104 - Caixa Econômica Federal					
6835 - CEF IRFM-1	49 - 9	7.735,51	3.159,49	0,00	10.895,00
6821 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	6.418.581,94	224.712,47	-117.666,67	6.525.627,74
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	3.078,75	12.211,83	-12.854,49	2.436,09
6842 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	1.683.379,09	16.250,85	0,00	1.699.629,94
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	25.909,63	294.032,43	-308.244,96	11.697,10
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 14.134.335,01	Depósitos 645.250,44	Retirados -459.468,02	Saldo Atual 14.320.117,43

CPF: 701.805.806 63

Angela Aparecida Mileo Gregatti Garcia

CRC: 066994/O-9 - MG

Sandro Henrique Lameu

