

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2017

**Balancete da Receita - Junho**

<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	2.078.613,75	242.840,57	1.894.847,44	183.766,31
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	842.681,25	65.513,21	478.320,31	364.360,94
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	842.681,25	65.513,21	478.320,31	364.360,94
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	842.681,25	65.513,21	478.320,31	364.360,94
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	832.601,25	64.760,69	473.798,68	358.802,57
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	10.000,00	745,97	4.482,33	5.517,67
1.2.1.0.29.11	- CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REG	80,00	6,55	39,30	40,70
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.135.932,50	168.851,50	1.314.628,11	-178.695,61
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.135.932,50	168.851,50	1.314.628,11	-178.695,61
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.135.932,50	168.851,50	1.314.628,11	-178.695,61
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.135.932,50	168.851,50	1.314.628,11	-178.695,61
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	8.475,86	101.899,02	-1.899,02
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	8.475,86	101.899,02	-1.899,02
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	100.000,00	8.475,86	101.899,02	-1.899,02
1.9.2.2.10.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	8.475,86	101.899,02	-1.899,02
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.067.396,25	168.530,39	1.161.294,11	-93.897,86
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.067.396,25	158.407,87	1.131.345,99	-63.949,74
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.067.396,25	158.407,87	1.131.345,99	-63.949,74
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.067.396,25	158.407,87	1.131.345,99	-63.949,74
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	900.000,00	113.448,69	830.023,97	69.976,03
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	72.396,25	35.323,99	244.404,39	-172.008,14
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	95.000,00	9.635,19	56.917,63	38.082,37
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.122,52	29.948,12	29.948,12
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	10.122,52	29.948,12	29.948,12
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.122,52	29.948,12	29.948,12
7.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	7.052,55	21.060,53	21.060,53
7.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	3.069,97	8.887,59	8.887,59
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-58.854,54	-58.854,54
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-58.854,54	-58.854,54
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	-58.854,54	-58.854,54
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-58.854,54	-58.854,54
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-58.854,54	-58.854,54
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>3.146.010,00</b>	<b>411.370,96</b>	<b>2.997.287,01</b>	<b>148.722,99</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2017

**Balancete da Receita - Junho**

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1	IRRF	103	5.558,01	28.544,35
3	INSS	103	153,14	813,14
6	UNIMED	103	925,35	6.538,06
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	19.315,17	112.278,37
9	SINDICATO	103	5.269,09	19.844,47
10	ESTOURO NO MÊS	103	0,00	759,00
13	REPASSE INDEVIDO	103	0,00	768,59
<b>TOTAL</b>			<b>31.220,76</b>	<b>169.545,98</b>

  

<b>RESUMO FINANCEIRO</b>					
<b>Conta Bancária</b>	<b>Conta C.</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	2.367.384,47	31.330,01	0,00	2.398.714,48
6847 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	2.171.264,30	11.045,12	0,00	2.182.309,42
6845 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	330.338,75	2.688,38	0,00	333.027,13
6843 - BB PREVD RF PERFIL	1331 - X	0,00	0,00	0,00	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	1.975.184,49	54.149,00	0,00	2.029.333,49
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	36.928,24	-36.928,24	0,00
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
6851 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	1.087.739,97	6.793,97	0,00	1.094.533,94
6850 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	1.085.889,66	5.559,25	0,00	1.091.448,91
6849 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	4.381.695,13	58.767,32	0,00	4.440.462,45
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	371.146,71	407.814,24	-777.540,15	1.420,80
6846 - CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS R	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	6.336,29	16.365,79	-19.127,65	3.574,43
6844 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	27.535,77	7.003,17	0,00	34.538,94
6821 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	3.085.622,49	555.503,29	-203.000,00	3.438.125,78
6842 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	0,00	0,00	0,00	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	3.788.300,22	5.674,12	0,00	3.793.974,34
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>20.678.438,25</b>	<b>1.199.621,90</b>	<b>-1.036.596,04</b>	<b>20.841.464,11</b>

  

<b>CPF: 701.805.806 63</b>	<b>CRC: 066993/O-9 - MG</b>	<b>CPF: 024.749.296 57</b>
<b>ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA</b>	<b>SANDRO HENRIQUE LAMEU</b>	<b>SANDRO HENRIQUE LAMEU</b>

