



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
 DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS, 197 - CENTRO - LAMBARI
 CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Agosto

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.215.000,00	154.462,85	2.355.958,79	859.041,21
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	78.367,53	676.974,33	23.025,67
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	78.367,53	676.974,33	23.025,67
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	700.000,00	78.367,53	676.974,33	23.025,67
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	700.000,00	78.367,53	676.974,33	23.025,67
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	686.900,00	77.388,27	669.849,65	17.050,35
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	686.900,00	72.926,17	663.919,73	22.980,27
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	644.464,84	72.926,17	659.541,79	-15.076,95
	105 Taxa de Administração do RPPS	42.435,16	0,00	4.377,94	38.057,22
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	4.462,10	5.929,92	-5.929,92
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	0,00	4.462,10	5.929,92	-5.929,92
	105 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	13.000,00	971,09	7.059,32	5.940,68
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	13.000,00	971,09	7.059,32	5.940,68
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	12.196,89	971,09	7.059,32	5.137,57
	105 Taxa de Administração do RPPS	803,11	0,00	0,00	803,11
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	8,17	65,36	34,64
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	100,00	8,17	65,36	34,64
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	93,82	8,17	65,36	28,46
	105 Taxa de Administração do RPPS	6,18	0,00	0,00	6,18
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.415.000,00	59.162,12	1.543.124,74	871.875,26
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.415.000,00	59.162,12	1.543.124,74	871.875,26
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.415.000,00	59.162,12	1.543.124,74	871.875,26
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.415.000,00	59.162,12	1.543.124,74	871.875,26
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.415.000,00	59.162,12	1.543.124,74	871.875,26
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	2.265.806,66	58.055,21	1.532.528,60	733.278,06
	105 Taxa de Administração do RPPS	149.193,34	1.106,91	10.596,14	138.597,20
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	16.933,20	135.859,72	-35.859,72
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
 DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS, 197 - CENTRO - LAMBARI
 CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Agosto

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	16.933,20	135.859,72	-35.859,72
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	16.933,20	135.859,72	-35.859,72
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	16.933,20	135.859,72	-35.859,72
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100.000,00	16.933,20	135.859,72	-35.859,72
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	93.822,22	16.933,20	135.859,72	-42.037,50
	105 Taxa de Administração do RPPS	6.177,78	0,00	0,00	6.177,78
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.285.000,00	117.210,70	1.748.274,83	-463.274,83
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.285.000,00	117.210,70	1.748.274,83	-463.274,83
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.285.000,00	117.210,70	1.748.274,83	-463.274,83
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.285.000,00	117.210,70	1.748.274,83	-463.274,83
7.2.1.8.03.0.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.000.000,00	86.600,57	1.517.171,87	-517.171,87
7.2.1.8.03.1.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	86.600,57	1.517.171,87	-517.171,87
7.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.000.000,00	40.503,08	1.450.372,87	-450.372,87
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	938.222,22	20.586,41	1.272.072,54	-333.850,32
	105 Taxa de Administração do RPPS	61.777,78	19.916,67	178.300,33	-116.522,55
7.2.1.8.03.1.2	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	46.097,49	66.799,00	-66.799,00
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	0,00	46.097,49	66.799,00	-66.799,00
	105 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	285.000,00	30.610,13	231.102,96	53.897,04
7.2.1.8.04.1.0	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	285.000,00	30.610,13	231.102,96	53.897,04
7.2.1.8.04.1.1	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	285.000,00	30.610,13	231.102,96	53.897,04
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	267.393,35	30.610,13	231.102,96	36.290,39
	105 Taxa de Administração do RPPS	17.606,65	0,00	0,00	17.606,65
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-59.162,12	-643.498,18	-643.498,18
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-59.162,12	-643.498,18	-643.498,18
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-59.162,12	-643.498,18	-643.498,18
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-59.162,12	-643.498,18	-643.498,18
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-59.162,12	-643.498,18	-643.498,18
	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	0,00	-59.162,12	-643.498,18	-643.498,18
TOTAL:		4.500.000,00	212.511,43	3.460.735,44	1.039.264,56





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
 DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS, 197 - CENTRO - LAMBARI
 CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Agosto**Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
103	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,	4.222.000,00	191.487,85	3.267.461,03	954.538,97
105	Taxa de Administração do RPPS	278.000,00	21.023,58	193.274,41	84.725,59
TOTAL:		4.500.000,00	212.511,43	3.460.735,44	1.039.264,56





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
 DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
 CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Agosto

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	33.541,91	150.268,02
3 INSS	105	213,94	1.839,45
6 UNIMED	103	3.635,04	30.720,34
6 UNIMED	105	30,70	1.275,82
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	34.292,15	267.160,04
9 SINDICATO	103	16.721,18	127.152,18
13 REPASSE INDEVIDO	103	11.340,00	11.342,00
15 PENSÃO ALIMENTICIA	103	313,50	2.506,20
TOTAL		100.088,42	592.264,05

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	2.404.721,56	-10.175,86	0,00	2.394.545,70
26 - BB PREV AÇOES VALOR	11331 - X	3.615.758,48	-128.497,78	0,00	3.487.260,70
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	2.216.539,59	25.033,12	-11.340,00	2.230.232,71
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	610.848,67	1.106,91	0,00	611.955,58
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	79.550,18	-79.550,18	0,00
4 - BB IRFM-1	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	2.441.336,80	68.060,35	0,00	2.509.397,15
	BANCO: 001	11.289.205,10	35.076,92	-90.890,18	11.233.391,84
104 - Caixa Econômica Federal					
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	68.138,94	642.334,75	-680.310,28	30.163,41
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	10.019,92	19.916,67	-17.982,93	11.953,66
24 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	49 - 9	55.347,82	5.405,91	0,00	60.753,73
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	4.349.286,05	-24.232,39	0,00	4.325.053,66
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	190.482,73	276,14	0,00	190.758,87
8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
 DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
 CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Agosto

13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	1.611.682,12	-12.412,27	0,00	1.599.269,85
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	2.293.834,59	124.697,57	-487.000,00	1.931.532,16
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	2.985.000,14	81.159,41	0,00	3.066.159,55
18 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 104		11.563.792,31	837.145,79	-1.185.293,21	11.215.644,89

341 - Itaú Unibanco S.A.

25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	14300 - 8	2.601.175,80	-3.244,11	0,00	2.597.931,69
23 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6855 - Banco Itaú	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 341		2.601.175,80	-3.244,11	0,00	2.597.931,69

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	25.454.173,21	868.978,60	-1.276.183,39	25.046.968,42

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

