

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2023

**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>        |
|----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            | 3.568.200,00        | 486.969,93           | 1.306.408,23        | 2.261.791,77        |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.268.200,00        | 143.657,05           | 821.194,71          | 447.005,29          |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 1.268.200,00        | 143.657,05           | 821.194,71          | 447.005,29          |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 1.268.200,00        | 143.657,05           | 821.194,71          | 447.005,29          |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                | 1.268.200,00        | 143.657,05           | 821.194,71          | 447.005,29          |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO          | 1.250.000,00        | 141.500,29           | 807.874,39          | 442.125,61          |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 1.250.000,00        | 141.500,29           | 807.874,39          | 442.125,61          |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO        | 18.000,00           | 1.897,72             | 11.804,11           | 6.195,89            |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN | 18.000,00           | 1.897,72             | 11.804,11           | 6.195,89            |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 200,00              | 259,04               | 1.516,21            | -1.316,21           |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 200,00              | 259,04               | 1.516,21            | -1.316,21           |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                           | 2.000.000,00        | 326.260,96           | 385.457,91          | 1.614.542,09        |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                           | 2.000.000,00        | 326.260,96           | 385.457,91          | 1.614.542,09        |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  | 2.000.000,00        | 326.260,96           | 385.457,91          | 1.614.542,09        |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.000.000,00        | 326.260,96           | 385.457,91          | 1.614.542,09        |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.000.000,00        | 326.260,96           | 385.457,91          | 1.614.542,09        |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 300.000,00          | 17.051,92            | 99.755,61           | 200.244,39          |
| 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                |
| 1.9.2.2.03.0.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 300.000,00          | 17.051,92            | 99.755,61           | 200.244,39          |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 300.000,00          | 17.051,92            | 99.755,61           | 200.244,39          |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 300.000,00          | 17.051,92            | 99.755,61           | 200.244,39          |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE  | 300.000,00          | 17.051,92            | 99.755,61           | 200.244,39          |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 4.636.800,00        | 366.160,38           | 3.918.937,35        | 717.862,65          |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 4.636.800,00        | 366.160,38           | 3.918.937,35        | 717.862,65          |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 4.636.800,00        | 366.160,38           | 3.918.937,35        | 717.862,65          |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 4.636.800,00        | 366.160,38           | 3.918.937,35        | 717.862,65          |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL        | 3.712.800,00        | 279.069,31           | 3.405.104,19        | 307.695,81          |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 3.712.800,00        | 279.069,31           | 3.405.104,19        | 307.695,81          |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 3.712.800,00        | 279.069,31           | 3.405.104,19        | 307.695,81          |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV | 924.000,00          | 87.091,07            | 513.833,16          | 410.166,84          |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS         | 924.000,00          | 87.091,07            | 513.833,16          | 410.166,84          |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 924.000,00          | 87.091,07            | 513.833,16          | 410.166,84          |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 924.000,00          | 87.091,07            | 513.833,16          | 410.166,84          |
| <b>TOTAL:</b>  |   | <b>8.205.000,00</b> | <b>853.130,31</b>    | <b>5.225.345,58</b> | <b>2.979.654,42</b> |





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2023

**Balancete da Receita - Junho**

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  | Fonte | Arrec. Mês        | Arrec. Ano        |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 1 IRRF                      | 1800  | 41.092,13         | 253.282,15        |
| 3 INSS                      | 1802  | 217,80            | 1.046,90          |
| 6 UNIMED                    | 1800  | 7.445,33          | 44.756,01         |
| 8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 1800  | 67.669,98         | 386.040,21        |
| 9 SINDICATO                 | 1800  | 18.523,12         | 107.778,87        |
| <b>TOTAL</b>                |       | <b>134.948,36</b> | <b>792.904,14</b> |

**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                 |
| <b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>           |                   |                      |                     |                      |                      |
| 52 - BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RE | 11331 - X         | 213.519,28           | 2.008,09            | 0,00                 | 215.527,37           |
| 26 - BB PREV AÇÕES VALOR                    | 11331 - X         | 1.612.782,73         | 131.885,45          | 0,00                 | 1.744.668,18         |
| 27 - BB PREVID PERFIL                       | 11331 - X         | 3.128.967,35         | 352.076,47          | -670.000,00          | 2.811.043,82         |
| 28 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO        | 11331 - X         | 951.327,23           | 8.939,38            | 0,00                 | 960.266,61           |
| 29 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI      | 11331 - X         | 1.242.030,79         | 11.198,54           | 0,00                 | 1.253.229,33         |
| 46 - BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA  | 11331 - X         | 875.318,76           | 8.150,45            | 0,00                 | 883.469,21           |
| 42 - BB PREV RF RET TOTAL                   | 11331 - X         | 319.449,45           | 2.385,43            | -321.834,88          | 0,00                 |
| 43 - AÇÕES IBOVESPAATIVO                    | 11331 - X         | 1.066.400,90         | 97.989,29           | 0,00                 | 1.164.390,19         |
| 21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP | 11331 - X         | 920.732,36           | 9.386,88            | 0,00                 | 930.119,24           |
| 44 - AÇÕES DIVID MIDCAPS                    | 11331 - X         | 627.157,56           | 65.642,83           | 0,00                 | 692.800,39           |
| 6840 - BB RESERVA ADM                       | 16736 - 3         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4 - BB IRFM-1                               | 11331 - X         | 1.508.797,19         | 17.480,61           | 0,00                 | 1.526.277,80         |
| 9 - BB PREVID RF PERFIL                     | 16736 - 3         | 961.744,16           | 10.507,37           | 0,00                 | 972.251,53           |
| 11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO | 11331 - X         | 1.135.253,21         | 11.703,49           | 0,00                 | 1.146.956,70         |
| 12 - BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLI | 11331 - X         | 893.147,09           | 18.691,11           | 0,00                 | 911.838,20           |
| 6815 - Banco do Brasil                      | 11331 - x         | 0,00                 | 1.135.739,53        | -1.095.977,87        | 39.761,66            |
|   | <b>BANCO: 001</b> | <b>15.456.628,06</b> | <b>1.883.784,92</b> | <b>-2.087.812,75</b> | <b>15.252.600,23</b> |
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>        |                   |                      |                     |                      |                      |
| 47 - CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FI | 44 - 8            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 6816 - CEF TAXA ADM                         | 49 - 9            | 12.638,13            | 62.188,97           | -55.314,77           | 19.512,33            |
| 48 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - T | 49 - 9            | 45.925,29            | 30.107,03           | 0,00                 | 76.032,32            |
| 6814 - Caixa Economica Federal              | 44 - 8            | 606.043,05           | 1.260.857,89        | -1.820.950,21        | 45.950,73            |
| 53 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS F | 44 - 8            | 1.093.801,98         | 10.270,38           | 0,00                 | 1.104.072,36         |
| 41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS              | 44 - 8            | 568.774,87           | 48.584,07           | 0,00                 | 617.358,94           |
| 2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF            | 44 - 8            | 2.113.202,87         | 24.470,11           | 0,00                 | 2.137.672,98         |
| 6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO      | 44 - 8            | 1.632.590,66         | 1.144.513,02        | 0,00                 | 2.777.103,68         |
| 14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP       | 44 - 8            | 1.403.497,57         | 14.477,81           | 0,00                 | 1.417.975,38         |
| 15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP     | 44 - 8            | 908.373,00           | 9.476,76            | 0,00                 | 917.849,76           |
| 20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF  | 44 - 8            | 305.924,16           | 5.096,43            | -105.000,00          | 206.020,59           |
| 24 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA    | 49 - 9            | 27.031,31            | 157,66              | -27.188,97           | 0,00                 |
| 40 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO        | 44 - 8            | 1.036.477,38         | 83.247,55           | 0,00                 | 1.119.724,93         |
|   | <b>BANCO: 104</b> | <b>9.754.280,27</b>  | <b>2.693.447,68</b> | <b>-2.008.453,95</b> | <b>10.439.274,00</b> |
| <b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>            |                   |                      |                     |                      |                      |
| 51 - BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS         | 12353 - 6         | 1.016.107,45         | 16.107,45           | 0,00                 | 1.032.214,90         |
| 50 - BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM     | 12353 - 6         | 2.034.965,84         | 34.965,84           | 0,00                 | 2.069.931,68         |





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Junho**

|   |           |                       |                     |                      |                      |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 49 - BRADESCO CONTA CORRENTE                | 12353 - 6 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>BANCO: 237</b>                           |           | <b>3.051.073,29</b>   | <b>51.073,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.102.146,58</b>  |
| <b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>             |           |                       |                     |                      |                      |
| 25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R | 14300 - 8 | 3.163.816,96          | 70.366,16           | 0,00                 | 3.234.183,12         |
| 6855 - Banco Itaú                           | 14300 - 8 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>BANCO: 341</b>                           |           | <b>3.163.816,96</b>   | <b>70.366,16</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.234.183,12</b>  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                         |           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>    | <b>Retirados</b>     | <b>Saldo Atual</b>   |
|   |           | <b>31.425.798,58</b>  | <b>4.698.672,05</b> | <b>-4.096.266,70</b> | <b>32.028.203,93</b> |

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

