


**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2021

**Balancete da Receita - Março**

| <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                                  | 3.576.000,00        | 102.794,92           | 299.758,54          | 3.276.241,46        |
| 1.2.0.0.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES                                       | 900.000,00          | 84.939,12            | 264.969,54          | 635.030,46          |
| 1.2.1.0.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 900.000,00          | 84.939,12            | 264.969,54          | 635.030,46          |
| 1.2.1.8.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,       | 900.000,00          | 84.939,12            | 264.969,54          | 635.030,46          |
| 1.2.1.8.01.0.0          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D       | 900.000,00          | 84.939,12            | 264.969,54          | 635.030,46          |
| 1.2.1.8.01.1.0          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                       | 886.900,00          | 84.027,13            | 262.906,33          | 623.993,67          |
| 1.2.1.8.01.1.1          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL           | 886.900,00          | 84.027,13            | 262.906,33          | 623.993,67          |
| 1.2.1.8.01.2.0          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                     | 13.000,00           | 903,38               | 2.037,38            | 10.962,62           |
| 1.2.1.8.01.2.1          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL         | 13.000,00           | 903,38               | 2.037,38            | 10.962,62           |
| 1.2.1.8.01.3.0          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS              | 100,00              | 8,61                 | 25,83               | 74,17               |
| 1.2.1.8.01.3.1          | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN       | 100,00              | 8,61                 | 25,83               | 74,17               |
| 1.3.0.0.00.0.0          | RECEITA PATRIMONIAL                                 | 2.401.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 2.401.000,00        |
| 1.3.2.0.00.0.0          | VALORES MOBILIÁRIOS                                 | 2.401.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 2.401.000,00        |
| 1.3.2.1.00.0.0          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                        | 2.401.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 2.401.000,00        |
| 1.3.2.1.00.4.0          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE       | 2.401.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 2.401.000,00        |
| 1.3.2.1.00.4.1          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE       | 2.401.000,00        | 198.162,67           | 225.056,17          | 2.175.943,83        |
| <b>991.3.2.1.00.4.1</b> | <b>DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME</b> | <b>0,00</b>         | <b>-198.162,67</b>   | <b>-225.056,17</b>  | <b>-225.056,17</b>  |
| 1.9.0.0.00.0.0          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 275.000,00          | 17.855,80            | 34.789,00           | 240.211,00          |
| 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 - P       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.9.9.0.00.0.0          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                           | 275.000,00          | 17.855,80            | 34.789,00           | 240.211,00          |
| 1.9.9.0.03.0.0          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL       | 275.000,00          | 17.855,80            | 34.789,00           | 240.211,00          |
| 1.9.9.0.03.1.0          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL       | 275.000,00          | 17.855,80            | 34.789,00           | 240.211,00          |
| 1.9.9.0.03.1.1          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL       | 275.000,00          | 17.855,80            | 34.789,00           | 240.211,00          |
| 7.0.0.0.00.0.0          | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS               | 1.799.000,00        | 493.621,59           | 1.001.733,44        | 797.266,56          |
| 7.2.0.0.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES                                       | 1.799.000,00        | 493.621,59           | 1.001.733,44        | 797.266,56          |
| 7.2.1.0.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 1.799.000,00        | 493.621,59           | 1.001.733,44        | 797.266,56          |
| 7.2.1.8.00.0.0          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,       | 1.799.000,00        | 493.621,59           | 1.001.733,44        | 797.266,56          |
| 7.2.1.8.03.0.0          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO        | 1.439.000,00        | 396.379,46           | 774.267,56          | 664.732,44          |
| 7.2.1.8.03.1.0          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO               | 1.439.000,00        | 396.379,46           | 774.267,56          | 664.732,44          |
| 7.2.1.8.03.1.1          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC       | 1.439.000,00        | 396.379,46           | 774.267,56          | 664.732,44          |
| 7.2.1.8.04.0.0          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D       | 360.000,00          | 97.242,13            | 227.465,88          | 132.534,12          |
| 7.2.1.8.04.1.0          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV       | 360.000,00          | 97.242,13            | 227.465,88          | 132.534,12          |
| 7.2.1.8.04.1.1          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV       | 360.000,00          | 97.242,13            | 227.465,88          | 132.534,12          |
| <b>TOTAL:</b>           |   | <b>5.375.000,00</b> | <b>596.416,51</b>    | <b>1.301.491,98</b> | <b>4.073.508,02</b> |





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2021

**Balancete da Receita - Março**

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  | Fonte | Arrec. Mês       | Arrec. Ano        |
|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 1 IRRF                      | 103   | 21.382,71        | 63.794,05         |
| 3 INSS                      | 105   | 134,48           | 413,88            |
| 6 UNIMED                    | 103   | 4.743,13         | 12.626,96         |
| 6 UNIMED                    | 105   | 37,12            | 238,20            |
| 8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 103   | 39.996,75        | 112.167,37        |
| 9 SINDICATO                 | 103   | 14.612,82        | 41.178,31         |
| 13 REPASSE INDEVIDO         | 103   | 0,00             | 28.479,56         |
| <b>TOTAL</b>                |       | <b>80.907,01</b> | <b>258.898,33</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>           |           |                      |                   |                    |                      |
| 21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP | 11331 - X | 2.619.707,73         | 9.693,57          | 0,00               | 2.629.401,30         |
| 26 - BB PREV AÇOES VALOR                    | 11331 - X | 1.680.770,04         | 145.060,79        | 0,00               | 1.825.830,83         |
| 27 - BB PREVID PERFIL                       | 11331 - X | 706.047,06           | 1.696,83          | 0,00               | 707.743,89           |
| 28 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO        | 11331 - X | 531.913,37           | -2.120,97         | 0,00               | 529.792,40           |
| 29 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI      | 11331 - X | 1.416.791,15         | 6.359,16          | 0,00               | 1.423.150,31         |
| 30 - BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO           | 11331 - X | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 6815 - Banco do Brasil                      | 11331 - x | 107.374,01           | 138.656,98        | -246.030,99        | 0,00                 |
| 6840 - BB RESERVA ADM                       | 16736 - 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 19 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO  | 11331 - X | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO | 11331 - X | 2.100.226,57         | 6.753,76          | 0,00               | 2.106.980,33         |
| 4 - BB IRFM-1                               | 11331 - X | 2.310.608,78         | 246.686,22        | 0,00               | 2.557.295,00         |
| 9 - BB PREVID RF PERFIL                     | 16736 - 3 | 617.195,57           | 1.483,30          | 0,00               | 618.678,87           |
| <b>BANCO: 001</b>                           |           | <b>12.090.634,28</b> | <b>554.269,64</b> | <b>-246.030,99</b> | <b>12.398.872,93</b> |
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>        |           |                      |                   |                    |                      |
| 2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF            | 44 - 8    | 1.066.608,44         | 97,91             | 0,00               | 1.066.706,35         |
| 6816 - CEF TAXA ADM                         | 49 - 9    | 16.302,93            | 19.916,67         | -9.701,53          | 26.518,07            |
| 6814 - Caixa Economica Federal              | 44 - 8    | 76.456,41            | 457.557,42        | -464.168,92        | 69.844,91            |
| 6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO      | 44 - 8    | 431.205,76           | 426,44            | 0,00               | 431.632,20           |
| 8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO     | 49 - 9    | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 18 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF                 | 44 - 8    | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP         | 44 - 8    | 974.423,35           | -8.646,87         | 0,00               | 965.776,48           |
| 24 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA    | 49 - 9    | 83.024,50            | 249,95            | 0,00               | 83.274,45            |
| 14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP       | 44 - 8    | 1.992.211,50         | 6.205,23          | 0,00               | 1.998.416,73         |
| 20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF  | 44 - 8    | 1.890.274,67         | 5.690,66          | 0,00               | 1.895.965,33         |
| 15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP     | 44 - 8    | 2.712.120,97         | 10.021,60         | 0,00               | 2.722.142,57         |
| <b>BANCO: 104</b>                           |           | <b>9.242.628,53</b>  | <b>491.519,01</b> | <b>-473.870,45</b> | <b>9.260.277,09</b>  |
| <b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>             |           |                      |                   |                    |                      |
| 25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R | 14300 - 8 | 2.606.992,70         | 3.768,24          | 0,00               | 2.610.760,94         |
| 23 - ITAÚ 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                 |
| <b>BANCO: 341</b>                           |           | <b>2.606.992,70</b>  | <b>3.768,24</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.610.760,94</b>  |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2021

**Balancete da Receita - Março**

|                     | Saldo Anterior | Depósitos    | Retirados   | Saldo Atual   |
|---------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | 23.940.255,51  | 1.049.556,89 | -719.901,44 | 24.269.910,96 |

CPF: 701.805.806 63

CRC: 66993/O-9 - MG

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

SANDRO HENRIQUE LAMEU

