

**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 - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.215.000,00	247.976,93	247.976,93	2.967.023,07
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	112.340,39	112.340,39	587.659,61
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	112.340,39	112.340,39	587.659,61
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	700.000,00	112.340,39	112.340,39	587.659,61
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	700.000,00	112.340,39	112.340,39	587.659,61
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	686.900,00	112.070,53	112.070,53	574.829,47
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	686.900,00	112.070,53	112.070,53	574.829,47
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	13.000,00	261,69	261,69	12.738,31
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	13.000,00	261,69	261,69	12.738,31
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	8,17	8,17	91,83
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	100,00	8,17	8,17	91,83
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.415.000,00	119.191,34	119.191,34	2.295.808,66
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.415.000,00	119.191,34	119.191,34	2.295.808,66
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.415.000,00	119.191,34	119.191,34	2.295.808,66
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.415.000,00	119.191,34	119.191,34	2.295.808,66
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.415.000,00	119.191,34	119.191,34	2.295.808,66
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	16.445,20	16.445,20	83.554,80
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	100.000,00	16.445,20	16.445,20	83.554,80
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	16.445,20	16.445,20	83.554,80
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	16.445,20	16.445,20	83.554,80
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	16.445,20	16.445,20	83.554,80
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.285.000,00	492.010,18	492.010,18	792.989,82
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.285.000,00	492.010,18	492.010,18	792.989,82
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.285.000,00	492.010,18	492.010,18	792.989,82
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.285.000,00	492.010,18	492.010,18	792.989,82
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	1.000.000,00	464.962,15	464.962,15	535.037,85
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	464.962,15	464.962,15	535.037,85
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	1.000.000,00	464.962,15	464.962,15	535.037,85
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	285.000,00	27.048,03	27.048,03	257.951,97
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	285.000,00	27.048,03	27.048,03	257.951,97
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	285.000,00	27.048,03	27.048,03	257.951,97
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-17.604,12	-17.604,12	-17.604,12
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-17.604,12	-17.604,12	-17.604,12
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-17.604,12	-17.604,12	-17.604,12
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-17.604,12	-17.604,12	-17.604,12
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-17.604,12	-17.604,12	-17.604,12
TOTAL:		4.500.000,00	722.382,99	722.382,99	3.777.617,01





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 - Janeiro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	14.495,01	14.495,01
3 INSS	105	230,59	230,59
6 UNIMED	103	4.214,25	4.214,25
6 UNIMED	105	46,05	46,05
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	31.086,05	31.086,05
9 SINDICATO	103	11.044,93	11.044,93
15 PENSÃO ALIMENTICIA	103	311,70	311,70
TOTAL		61.428,58	61.428,58

RESUMO FINANCEIRO

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	2.322.205,37	2.957,74	0,00	2.325.163,11
26 - BB PREV AÇÕES VALOR	11331 - X	1.056.823,06	46.524,12	0,00	1.103.347,18
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	1.884.109,87	10.472,63	0,00	1.894.582,50
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	532.177,19	71.092,79	0,00	603.269,98
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	64.138,69	-64.138,69	0,00
4 - BB IRFM-1	11331 - X	2.349.535,94	9.852,66	0,00	2.359.388,60
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	69.091,98	-69.091,98	0,00
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	2.320.468,01	8.933,52	0,00	2.329.401,53
BANCO: 001		10.465.319,44	283.064,13	-133.230,67	10.615.152,90
104 - Caixa Econômica Federal					
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	266,61	555.530,16	-555.796,77	0,00
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	2.289,23	91.005,24	-80.100,89	13.193,58
24 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	49 - 9	53.734,47	44,36	-53.778,83	0,00
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	4.044.603,07	105.897,37	0,00	4.150.500,44
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	851.224,97	115.381,07	0,00	966.606,04
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	863.110,70	3.200,48	0,00	866.311,18
8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	16.612,46	11,10	-16.623,56	0,00
13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	1.577.463,30	13.212,96	0,00	1.590.676,26
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	1.758.268,95	9.566,77	0,00	1.767.835,72
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	2.870.883,97	13.124,35	0,00	2.884.008,32
18 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 104		12.038.457,73	906.973,86	-706.300,05	12.239.131,54
341 - Itaú Unibanco S.A.					
25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA R	14300 - 8	2.529.559,06	8.619,76	0,00	2.538.178,82
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		2.529.559,06	8.619,76	0,00	2.538.178,82



**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 - Janeiro

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	25.033.336,23	1.198.657,75	-839.530,72	25.392.463,26

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

