



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2022

Balancete da Receita - Março

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 3.891.140,00 | 136.647,69 | 435.896,31 | 3.455.243,69 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 1.491.140,00 | 118.025,39 | 298.792,41 | 1.192.347,59 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.491.140,00 | 118.025,39 | 298.792,41 | 1.192.347,59 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 1.491.140,00 | 118.025,39 | 298.792,41 | 1.192.347,59 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 1.491.140,00 | 118.025,39 | 298.792,41 | 1.192.347,59 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.475.000,00 | 116.509,63 | 295.179,91 | 1.179.820,09 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 1.475.000,00 | 116.509,63 | 295.179,91 | 1.179.820,09 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 16.000,00 | 1.503,69 | 3.576,29 | 12.423,71 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN | 16.000,00 | 1.503,69 | 3.576,29 | 12.423,71 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 140,00 | 12,07 | 36,21 | 103,79 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 140,00 | 12,07 | 36,21 | 103,79 |
| 1.2.1.5.01.4.0 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.4.1 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.400.000,00 | 0,00 | 84.671,66 | 2.315.328,34 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.400.000,00 | 0,00 | 84.671,66 | 2.315.328,34 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.400.000,00 | 0,00 | 84.671,66 | 2.315.328,34 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.400.000,00 | 0,00 | 84.671,66 | 2.315.328,34 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.400.000,00 | 0,00 | 84.671,66 | 2.315.328,34 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 18.622,30 | 52.432,24 | -52.432,24 |
| 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 | 0,00 | 18.622,30 | 52.432,24 | -52.432,24 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 18.622,30 | 52.432,24 | -52.432,24 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 0,00 | 18.622,30 | 52.432,24 | -52.432,24 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 0,00 | 18.622,30 | 52.432,24 | -52.432,24 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.720.000,00 | 568.733,85 | 1.480.283,29 | 1.239.716,71 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 2.720.000,00 | 568.733,85 | 1.480.283,29 | 1.239.716,71 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.720.000,00 | 568.733,85 | 1.480.283,29 | 1.239.716,71 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 2.720.000,00 | 568.733,85 | 1.480.283,29 | 1.239.716,71 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.000.000,00 | 496.164,23 | 1.216.356,17 | 783.643,83 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.000.000,00 | 496.164,23 | 1.216.356,17 | 783.643,83 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.000.000,00 | 496.164,23 | 1.216.356,17 | 783.643,83 |
| 7.2.1.5.02.2.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.2.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV | 720.000,00 | 72.569,62 | 263.927,12 | 456.072,88 |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 720.000,00 | 72.569,62 | 263.927,12 | 456.072,88 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 720.000,00 | 72.569,62 | 263.927,12 | 456.072,88 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 720.000,00 | 72.569,62 | 263.927,12 | 456.072,88 |
| TOTAL: | | 6.611.140,00 | 705.381,54 | 1.916.179,60 | 4.694.960,40 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2022

Balancete da Receita - Março

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 1 IRRF | 103 | 26.768,07 | 74.251,97 |
| 3 INSS | 105 | 165,15 | 478,95 |
| 6 UNIMED | 103 | 8.577,77 | 23.749,55 |
| 8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 103 | 50.632,89 | 141.820,01 |
| 9 SINDICATO | 103 | 15.340,94 | 45.804,72 |
| TOTAL | | 101.484,82 | 286.105,20 |

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. | | | | | |
| 27 - BB PREVID PERFIL | 11331 - X | 1.354.233,42 | 214.319,38 | 0,00 | 1.568.552,80 |
| 28 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO | 11331 - X | 826.460,69 | 12.839,33 | 0,00 | 839.300,02 |
| 29 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI | 11331 - X | 1.644.329,52 | 19.499,82 | 0,00 | 1.663.829,34 |
| 42 - BB PREV RF RET TOTAL | 11331 - X | 2.942.566,48 | 40.048,26 | 0,00 | 2.982.614,74 |
| 43 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO | 11331 - X | 1.143.953,93 | 63.535,56 | 0,00 | 1.207.489,49 |
| 44 - AÇÕES DIVID MIDCAPS | 11331 - X | 591.266,45 | 47.682,35 | 0,00 | 638.948,80 |
| 45 - AÇÕES SMALL CAPS | 11331 - X | 607.657,47 | 57.266,69 | 0,00 | 664.924,16 |
| 6815 - Banco do Brasil | 11331 - x | 31.053,05 | 169.406,70 | -200.459,75 | 0,00 |
| 6840 - BB RESERVA ADM | 16736 - 3 | 0,00 | 12.761,82 | -12.761,82 | 0,00 |
| 26 - BB PREV AÇOES VALOR | 11331 - X | 1.161.364,28 | 60.912,82 | 0,00 | 1.222.277,10 |
| 12 - BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLI | 11331 - X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - BB PREVID RF PERFIL | 16736 - 3 | 784.505,95 | 7.535,05 | -12.761,82 | 779.279,18 |
| 11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO | 11331 - X | 1.705.394,60 | 43.976,87 | 0,00 | 1.749.371,47 |
| 4 - BB IRFM-1 | 11331 - X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP | 11331 - X | 2.084.379,23 | 54.614,13 | 0,00 | 2.138.993,36 |
| BANCO: 001 | | 14.877.165,07 | 804.398,78 | -225.983,39 | 15.455.580,46 |
| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | |
| 6816 - CEF TAXA ADM | 49 - 9 | 11.472,21 | 25.000,00 | -28.810,98 | 7.661,23 |
| 6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | 44 - 8 | 836.820,09 | 533.145,15 | -500.000,00 | 869.965,24 |
| 2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF | 44 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6814 - Caixa Economica Federal | 44 - 8 | 89.844,79 | 1.047.939,08 | -1.086.931,54 | 50.852,33 |
| 24 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 49 - 9 | 14.803,52 | 5.261,48 | 0,00 | 20.065,00 |
| 13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP | 44 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | 44 - 8 | 534.761,46 | 52.193,56 | 0,00 | 586.955,02 |
| 40 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 44 - 8 | 1.153.106,70 | 98.775,62 | 0,00 | 1.251.882,32 |
| 14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 44 - 8 | 1.607.246,27 | 41.568,81 | 0,00 | 1.648.815,08 |
| 15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 44 - 8 | 1.822.846,66 | 47.876,47 | 0,00 | 1.870.723,13 |
| 20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 44 - 8 | 2.233.158,52 | 18.405,43 | 0,00 | 2.251.563,95 |
| BANCO: 104 | | 8.304.060,22 | 1.870.165,60 | -1.615.742,52 | 8.558.483,30 |
| 341 - Itaú Unibanco S.A. | | | | | |
| 25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R | 14300 - 8 | 2.759.398,38 | 32.098,81 | 0,00 | 2.791.497,19 |
| 6855 - Banco Itaú | 14300 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 341 | | 2.759.398,38 | 32.098,81 | 0,00 | 2.791.497,19 |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2022

Balancete da Receita - Março

| | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL: | 25.940.623,67 | 2.706.663,19 | -1.841.725,91 | 26.805.560,95 |

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

