

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2024

**Balancete da Receita - Agosto**

<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	2.868.200,00	540.582,20	1.976.980,22	891.219,78
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.568.200,00	186.906,65	1.424.952,92	143.247,08
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.568.200,00	186.906,65	1.424.952,92	143.247,08
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	1.568.200,00	186.906,65	1.424.952,92	143.247,08
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.568.200,00	186.906,65	1.424.952,92	143.247,08
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.550.000,00	182.373,36	1.399.495,30	150.504,70
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	1.550.000,00	182.363,98	1.395.996,07	154.003,93
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	0,00	9,38	3.499,23	-3.499,23
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	18.000,00	4.216,55	23.526,54	-5.526,54
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	18.000,00	4.216,55	23.511,74	-5.511,74
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT	0,00	0,00	14,80	-14,80
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	200,00	316,74	1.931,08	-1.731,08
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	200,00	316,74	1.931,08	-1.731,08
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	336.901,77	336.901,77	663.098,23
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	336.901,77	336.901,77	663.098,23
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	336.901,77	336.901,77	663.098,23
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.000.000,00	336.901,77	336.901,77	663.098,23
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.000.000,00	336.901,77	336.901,77	663.098,23
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	16.773,78	215.125,53	84.874,47
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	16.773,78	215.125,53	84.874,47
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	16.773,78	215.125,53	84.874,47
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	300.000,00	16.773,78	215.125,53	84.874,47
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	300.000,00	16.773,78	215.125,53	84.874,47
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.530.000,00	565.464,00	6.473.339,77	56.660,23
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.530.000,00	565.464,00	6.473.339,77	56.660,23
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.530.000,00	565.464,00	6.473.339,77	56.660,23
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	6.530.000,00	565.464,00	6.473.339,77	56.660,23
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.500.000,00	396.844,13	5.313.686,12	186.313,88
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.500.000,00	396.844,13	5.313.686,12	186.313,88
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.500.000,00	396.844,13	5.295.552,01	204.447,99
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	18.134,11	-18.134,11
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	1.030.000,00	168.619,87	1.159.653,65	-129.653,65
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.030.000,00	168.619,87	1.159.653,65	-129.653,65
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.030.000,00	168.619,87	1.159.653,65	-129.653,65
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.030.000,00	168.619,87	1.159.653,65	-129.653,65
<b>TOTAL:</b>		<b>9.398.200,00</b>	<b>1.106.046,20</b>	<b>8.450.319,99</b>	<b>947.880,01</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2024

**Balancete da Receita - Agosto**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	1800	44.897,74	303.242,52
1 IRRF	1802	42,22	344,26
3 INSS	1802	204,17	1.330,73
6 UNIMED	1800	7.020,99	57.217,21
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO GEF	1800	86.006,18	573.742,68
9 SINDICATO	1800	19.097,53	131.030,72
10 ESTOURO NO MÊS	1800	460,67	460,67
<b>TOTAL</b>		<b>157.729,50</b>	<b>1.067.368,79</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>					
27 - BB PREVID PERFIL	11331 - X	681.931,39	6.081,24	0,00	688.012,63
28 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	11331 - X	1.047.369,20	11.167,52	0,00	1.058.536,72
29 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	1.583.731,55	21.584,42	0,00	1.605.315,97
43 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11331 - X	1.191.818,78	67.933,23	0,00	1.259.752,01
44 - AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	707.000,44	48.110,26	0,00	755.110,70
46 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	11331 - X	939.358,08	5.047,53	-944.405,61	0,00
52 - BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RE	11331 - X	228.958,48	1.241,22	-230.199,70	0,00
60 - BB PREVID VERT 2025	11331 - X	0,00	1.412.527,78	0,00	1.412.527,78
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	47.066,56	1.396.624,32	-1.407.065,52	36.625,36
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - BB PREV AÇOES VALOR	11331 - X	1.856.976,41	94.058,97	0,00	1.951.035,38
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	1.013.218,37	6.438,14	0,00	1.019.656,51
4 - BB IRFM-1	11331 - X	1.025.346,84	7.618,04	0,00	1.032.964,88
17 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	11331 - X	894.032,52	3.848,10	0,00	897.880,62
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	1.499.216,74	7.779,99	0,00	1.506.996,73
12 - BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLI	11331 - X	224.505,74	1.463,30	0,00	225.969,04
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	1.260.509,77	11.240,81	0,00	1.271.750,58
<b>BANCO: 001</b>		<b>14.201.040,87</b>	<b>3.102.764,87</b>	<b>-2.581.670,83</b>	<b>14.722.134,91</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	694.354,53	2.002.536,60	-2.053.714,45	643.176,68
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	2.127.387,43	15.369,04	-280.000,00	1.862.756,47
53 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS F	44 - 8	1.172.599,54	6.335,60	-1.178.935,14	0,00
54 - CAIXA IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI REN	44 - 8	1.329.053,92	10.101,46	0,00	1.339.155,38
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	1.063.628,58	9.390,48	0,00	1.073.019,06
59 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF	44 - 8	0,00	1.294.814,36	0,00	1.294.814,36
55 - CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	44 - 8	916.360,25	6.429,94	0,00	922.790,19
48 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - T	49 - 9	33.891,93	27.982,40	0,00	61.874,33
47 - CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FI	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	1.545.017,04	8.970,82	0,00	1.553.987,86
41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	695.957,87	44.867,33	0,00	740.825,20
40 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	44 - 8	993.282,87	43.260,56	0,00	1.036.543,43
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	999.184,28	5.909,19	0,00	1.005.093,47
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	217.971,22	1.475,11	0,00	219.446,33
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	42.195,85	35.833,33	-58.531,80	19.497,38





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2024

**Balancete da Receita - Agosto**

**BANCO: 104      11.830.885,31      3.513.276,22      -3.571.181,39      11.772.980,14**

**237 - BANCO BRADESCO S.A.**

56 - Letra Financeira Bradesco	12353 - 6	811.618,46	6.954,01	0,00	818.572,47
50 - BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	12353 - 6	2.774.092,06	25.372,57	0,00	2.799.464,63
49 - BRADESCO CONTA CORRENTE	12353 - 6	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	338.073,05	2.534,26	0,00	340.607,31

**BANCO: 237      3.923.783,57      34.860,84      0,00      3.958.644,41**

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

58 - LETRA FINANCEIRA ITAU	14300 - 8	1.217.565,86	10.165,68	0,00	1.227.731,54
57 - ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI	14300 - 8	2.170.363,57	158.211,85	0,00	2.328.575,42
25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	14300 - 8	2.273.776,73	16.027,26	0,00	2.289.803,99
6855 - Banco Itaú	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00

**BANCO: 341      5.661.706,16      184.404,79      0,00      5.846.110,95**

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	35.617.415,91	6.835.306,72	-6.152.852,22	36.299.870,41

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

