

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOCTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2020

**Balancete da Receita - Maio**

<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	3.215.000,00	473.965,92	1.364.450,53	1.850.549,47
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	75.235,91	444.493,19	255.506,81
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	75.235,91	444.493,19	255.506,81
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	700.000,00	75.235,91	444.493,19	255.506,81
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	700.000,00	75.235,91	444.493,19	255.506,81
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	686.900,00	74.256,65	440.306,29	246.593,71
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	686.900,00	74.256,65	438.838,47	248.061,53
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	0,00	0,00	1.467,82	-1.467,82
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	13.000,00	971,09	4.146,05	8.853,95
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	13.000,00	971,09	4.146,05	8.853,95
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	8,17	40,85	59,15
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	100,00	8,17	40,85	59,15
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.415.000,00	364.366,67	834.785,46	1.580.214,54
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.415.000,00	364.366,67	834.785,46	1.580.214,54
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.415.000,00	364.366,67	834.785,46	1.580.214,54
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.415.000,00	364.366,67	834.785,46	1.580.214,54
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.415.000,00	364.366,67	834.785,46	1.580.214,54
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	34.363,34	85.171,88	14.828,12
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	34.363,34	85.171,88	14.828,12
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	34.363,34	85.171,88	14.828,12
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	34.363,34	85.171,88	14.828,12
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	34.363,34	85.171,88	14.828,12
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.285.000,00	69.751,88	1.130.282,27	154.717,73
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.285.000,00	69.751,88	1.130.282,27	154.717,73
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.285.000,00	69.751,88	1.130.282,27	154.717,73
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	1.285.000,00	69.751,88	1.130.282,27	154.717,73
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	1.000.000,00	40.448,32	989.232,84	10.767,16
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	40.448,32	989.232,84	10.767,16
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	1.000.000,00	40.448,32	968.531,33	31.468,67
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	0,00	0,00	20.701,51	-20.701,51
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	285.000,00	29.303,56	141.049,43	143.950,57
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	285.000,00	29.303,56	141.049,43	143.950,57
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	285.000,00	29.303,56	141.049,43	143.950,57
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-229.994,31	-584.336,06	-584.336,06
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-229.994,31	-584.336,06	-584.336,06
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-229.994,31	-584.336,06	-584.336,06
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-229.994,31	-584.336,06	-584.336,06
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-229.994,31	-584.336,06	-584.336,06
<b>TOTAL:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>313.723,49</b>	<b>1.910.396,74</b>	<b>2.589.603,26</b>





**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 - Maio**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	16.701,23	83.323,65
3 INSS	105	213,94	1.147,22
6 UNIMED	103	2.775,02	20.268,60
6 UNIMED	105	516,07	873,31
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	34.669,27	164.656,02
9 SINDICATO	103	16.937,54	77.871,88
13 REPASSE INDEVIDO	103	0,00	2,00
15 PENSÃO ALIMENTICIA	103	313,50	1.565,70
<b>TOTAL</b>		<b>72.126,57</b>	<b>349.708,38</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

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>					
19 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	2.319.758,74	13.256,37	0,00	2.333.015,11
26 - BB PREV AÇÕES VALOR	11331 - X	826.644,44	61.848,23	0,00	888.492,67
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	1.904.089,00	125.416,28	0,00	2.029.505,28
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	606.279,01	1.550,64	0,00	607.829,65
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	84.333,75	-84.333,75	0,00
4 - BB IRFM-1	11331 - X	2.490.015,67	9.679,21	0,00	2.499.694,88
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	2.329.529,81	46.604,62	0,00	2.376.134,43
<b>BANCO: 001</b>		<b>10.476.316,67</b>	<b>342.689,10</b>	<b>-84.333,75</b>	<b>10.734.672,02</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	30.701,54	511.627,55	-429.608,55	112.720,54
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	6.266,13	19.916,67	-12.415,30	13.767,50
24 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	49 - 9	31.935,79	440,30	0,00	32.376,09
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	4.217.003,93	58.140,94	0,00	4.275.144,87
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	419.231,34	31.925,60	-416.916,67	34.240,27
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	869.949,69	2.856,29	0,00	872.805,98
8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	1.560.398,56	21.774,95	0,00	1.582.173,51
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	1.755.122,86	36.949,88	0,00	1.792.072,74
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	2.871.352,33	54.711,11	0,00	2.926.063,44
18 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 104</b>		<b>11.761.962,17</b>	<b>738.343,29</b>	<b>-858.940,52</b>	<b>11.641.364,94</b>
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA R	14300 - 8	2.561.837,45	13.846,00	0,00	2.575.683,45
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>2.561.837,45</b>	<b>13.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.683,45</b>





**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 - Maio**

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>24.800.116,29</b>	<b>1.094.878,39</b>	<b>-943.274,27</b>	<b>24.951.720,41</b>

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

