

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.568.200,00	155.577,92	1.803.868,24	1.764.331,76
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.268.200,00	155.577,92	1.286.031,66	-17.831,66
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.268.200,00	155.577,92	1.286.031,66	-17.831,66
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	1.268.200,00	155.577,92	1.286.031,66	-17.831,66
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.268.200,00	155.577,92	1.286.031,66	-17.831,66
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.250.000,00	151.323,68	1.259.948,62	-9.948,62
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	1.250.000,00	151.323,68	1.259.948,62	-9.948,62
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	18.000,00	3.995,20	23.789,71	-5.789,71
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	18.000,00	3.995,20	23.789,71	-5.789,71
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	200,00	259,04	2.293,33	-2.093,33
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	200,00	259,04	2.293,33	-2.093,33
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	0,00	385.457,91	1.614.542,09
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	0,00	385.457,91	1.614.542,09
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	0,00	385.457,91	1.614.542,09
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	0,00	385.457,91	1.614.542,09
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	0,00	385.457,91	1.614.542,09
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	0,00	132.378,67	167.621,33
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	0,00	132.378,67	167.621,33
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	0,00	132.378,67	167.621,33
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	300.000,00	0,00	132.378,67	167.621,33
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	300.000,00	0,00	132.378,67	167.621,33
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.636.800,00	374.975,58	5.480.792,28	-843.992,28
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.636.800,00	374.975,58	5.480.792,28	-843.992,28
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.636.800,00	374.975,58	5.480.792,28	-843.992,28
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4.636.800,00	374.975,58	5.480.792,28	-843.992,28
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.712.800,00	289.803,23	4.710.502,44	-997.702,44
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.712.800,00	289.803,23	4.710.502,44	-997.702,44
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.712.800,00	289.803,23	4.710.502,44	-997.702,44
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	924.000,00	85.172,35	770.289,84	153.710,16
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	924.000,00	85.172,35	770.289,84	153.710,16
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	924.000,00	85.172,35	770.289,84	153.710,16
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	924.000,00	85.172,35	770.289,84	153.710,16
TOTAL:		8.205.000,00	530.553,50	7.284.660,52	920.339,48





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Setembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	1800	51.507,36	406.469,83
1 IRRF	1802	6,65	14,70
3 INSS	1802	169,40	1.563,90
6 UNIMED	1800	13.268,03	75.692,39
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1800	70.481,81	594.435,26
9 SINDICATO	1800	19.619,79	164.959,29
TOTAL		155.053,04	1.243.135,37

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.					
52 - BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RE	11331 - X	213.504,36	2.362,61	0,00	215.866,97
26 - BB PREV AÇÕES VALOR	11331 - X	1.706.071,53	4.419,99	0,00	1.710.491,52
27 - BB PREVID PERFIL	11331 - X	3.017.672,75	147.962,12	-700.011,50	2.465.623,37
28 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	11331 - X	972.806,41	4.550,74	0,00	977.357,15
29 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	11331 - X	1.274.195,98	10.619,15	0,00	1.284.815,13
46 - BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	11331 - X	876.281,69	9.624,48	0,00	885.906,17
42 - BB PREV RF RET TOTAL	11331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11331 - X	1.136.976,29	5.987,99	0,00	1.142.964,28
21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	11331 - X	945.833,68	2.002,34	0,00	947.836,02
44 - AÇÕES DIVID MIDCAPS	11331 - X	663.400,81	-1.923,27	0,00	661.477,54
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - BB IRFM-1	11331 - X	686.177,17	6.203,98	0,00	692.381,15
9 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	993.951,32	9.641,15	0,00	1.003.592,47
11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	1.164.580,18	1.294,45	0,00	1.165.874,63
12 - BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLI	11331 - X	209.239,79	292,20	0,00	209.531,99
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	36.292,47	823.682,48	-821.476,32	38.498,63
	BANCO: 001	13.896.984,43	1.026.720,41	-1.521.487,82	13.402.217,02
104 - Caixa Econômica Federal					
47 - CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FI	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	10.629,16	35.000,00	-25.872,91	19.756,25
48 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - T	49 - 9	110.619,46	7.205,25	0,00	117.824,71
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	47.238,35	1.833.678,23	-1.831.597,31	49.319,27
53 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS F	44 - 8	1.094.249,92	12.104,06	0,00	1.106.353,98
41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	44 - 8	615.859,26	7.724,86	0,00	623.584,12
2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	3.393.704,12	1.111.310,70	-730.000,00	3.775.014,82
6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	2.843.544,88	29.182,40	0,00	2.872.727,28
14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	1.440.015,88	1.611,55	0,00	1.441.627,43
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	933.432,10	3.321,74	0,00	936.753,84
20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	44 - 8	204.099,60	824,22	0,00	204.923,82
24 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	49 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	44 - 8	1.069.361,21	-30.660,56	0,00	1.038.700,65
	BANCO: 104	11.762.753,94	3.011.302,45	-2.587.470,22	12.186.586,17
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
51 - BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	12353 - 6	1.050.577,86	0,00	0,00	1.050.577,86





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM

RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Setembro

50 - BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	12353 - 6	2.108.746,62	22.129,11	0,00	2.130.875,73
49 - BRADESCO CONTA CORRENTE	12353 - 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 237	3.159.324,48	22.129,11	0,00	3.181.453,59
341 - Itaú Unibanco S.A.					
25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	14300 - 8	3.275.312,35	-9.800,05	0,00	3.265.512,30
6855 - Banco Itaú	14300 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 341	3.275.312,35	-9.800,05	0,00	3.265.512,30
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		32.094.375,20	4.050.351,92	-4.108.958,04	32.035.769,08

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

