

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS, 197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2017

Balancete da Receita - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	2.078.613,75	227.753,90	3.279.272,40	-1.200.658,65
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	842.681,25	17.169,89	650.234,13	192.447,12
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	842.681,25	17.169,89	650.234,13	192.447,12
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	842.681,25	17.169,89	650.234,13	192.447,12
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	832.601,25	16.417,37	642.702,42	189.898,83
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	10.000,00	745,97	7.466,21	2.533,79
1.2.1.0.29.11	- CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REG	80,00	6,55	65,50	14,50
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.135.932,50	71.812,55	2.363.076,75	-1.227.144,25
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.135.932,50	71.812,55	2.363.076,75	-1.227.144,25
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.135.932,50	71.812,55	2.363.076,75	-1.227.144,25
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.135.932,50	71.812,55	2.363.076,75	-1.227.144,25
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	138.771,46	265.961,52	-165.961,52
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	138.771,46	265.961,52	-165.961,52
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	100.000,00	138.771,46	265.961,52	-165.961,52
1.9.2.2.10.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	138.771,46	265.961,52	-165.961,52
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.067.396,25	39.222,42	1.580.037,26	-512.641,01
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.067.396,25	39.222,42	1.550.089,14	-482.692,89
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.067.396,25	39.222,42	1.550.089,14	-482.692,89
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.067.396,25	39.222,42	1.550.089,14	-482.692,89
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	900.000,00	23.935,23	1.121.081,03	-221.081,03
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	72.396,25	5.454,37	333.039,11	-260.642,86
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	95.000,00	9.832,82	95.969,00	-969,00
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.948,12	29.948,12
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	29.948,12	29.948,12
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.948,12	29.948,12
7.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	0,00	21.060,53	21.060,53
7.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	0,00	0,00	8.887,59	8.887,59
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-32.665,72	-91.520,26	-91.520,26
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-32.665,72	-91.520,26	-91.520,26
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-32.665,72	-91.520,26	-91.520,26
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-32.665,72	-91.520,26	-91.520,26
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-32.665,72	-91.520,26	-91.520,26
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		3.146.010,00	234.310,60	4.767.789,40	-1.621.779,40



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**

DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI

CNPJ: 08.161.843/0001.81

Exercício: 2017

Balancete da Receita - Outubro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 IRRF	103	5.607,75	50.783,47
3 INSS	103	130,90	1.342,24
6 UNIMED	103	1.749,39	12.118,46
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	22.011,59	198.013,19
9 SINDICATO	103	6.828,87	45.049,30
10 ESTOURO NO MÊS	103	0,00	759,00
13 REPASSE INDEVIDO	103	0,00	768,59
TOTAL		36.328,50	308.834,25

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.					
6845 - BB PREVID RF PERFIL	16736 - 3	340.570,21	2.303,58	0,00	342.873,79
6848 - BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLI	11331 - X	2.515.530,31	-2.447,28	-2.513.083,03	0,00
6843 - BB PREVD RF PERFIL	1331 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
6841 - BB IRFM-1 RENDA FIXA	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6840 - BB RESERVA ADM	16736 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6836 - BB IRFM-1	11331 - X	2.168.498,15	250.319,90	0,00	2.418.818,05
6815 - Banco do Brasil	11331 - x	0,00	2.686.627,22	-2.686.627,22	0,00
6853 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	11331 - X	0,00	2.439.152,75	0,00	2.439.152,75
6847 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	11331 - X	2.317.953,47	10.620,01	0,00	2.328.573,48
BANCO: 001		7.342.552,14	5.386.576,18	-5.199.710,25	7.529.418,07
104 - Caixa Econômica Federal					
6850 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44 - 8	1.147.443,76	5.295,37	0,00	1.152.739,13
6851 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	44 - 8	1.141.836,26	8.497,86	0,00	1.150.334,12
6849 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	44 - 8	4.651.964,83	-2.094,23	-2.000.000,00	2.649.870,60
6852 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	44 - 8	4.068.987,26	-16.785,69	0,00	4.052.201,57
6846 - CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS R	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6844 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	49 - 9	44.025,61	6.124,35	0,00	50.149,96
6842 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	44 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6835 - CEF IRFM-1	49 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
6821 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	44 - 8	3.280.029,80	20.118,30	-227.833,34	3.072.314,76
6816 - CEF TAXA ADM	49 - 9	11.573,91	16.209,23	-15.867,55	11.915,59
6814 - Caixa Economica Federal	44 - 8	16.832,47	2.248.900,65	-2.251.055,04	14.678,08
6854 - CAIXA FI ALIANÇA TP RF	44 - 8	0,00	2.010.477,62	0,00	2.010.477,62
BANCO: 104		14.362.693,90	4.296.743,46	-4.494.755,93	14.164.681,43
TOTAL GERAL:		21.705.246,04	9.683.319,64	-9.694.466,18	21.694.099,50

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

