

**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 - Março

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 2.868.200,00 | 328.221,16 | 512.552,84 | 2.355.647,16 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 1.568.200,00 | 328.221,16 | 512.552,84 | 1.055.647,16 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.568.200,00 | 328.221,16 | 512.552,84 | 1.055.647,16 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 1.568.200,00 | 328.221,16 | 512.552,84 | 1.055.647,16 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 1.568.200,00 | 328.221,16 | 512.552,84 | 1.055.647,16 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.550.000,00 | 324.597,88 | 507.160,48 | 1.042.839,52 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 1.550.000,00 | 321.355,73 | 503.918,33 | 1.046.081,67 |
| 1.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | 0,00 | 3.242,15 | 3.242,15 | -3.242,15 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 18.000,00 | 3.117,51 | 4.627,07 | 13.372,93 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN | 18.000,00 | 3.117,51 | 4.627,07 | 13.372,93 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 200,00 | 505,77 | 765,29 | -565,29 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 200,00 | 505,77 | 765,29 | -565,29 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 6.530.000,00 | 1.853.530,15 | 2.417.522,59 | 4.112.477,41 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 6.530.000,00 | 1.853.530,15 | 2.417.522,59 | 4.112.477,41 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.530.000,00 | 1.853.530,15 | 2.417.522,59 | 4.112.477,41 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 6.530.000,00 | 1.853.530,15 | 2.417.522,59 | 4.112.477,41 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 5.500.000,00 | 1.694.710,74 | 2.079.564,37 | 3.420.435,63 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 5.500.000,00 | 1.694.710,74 | 2.079.564,37 | 3.420.435,63 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 5.500.000,00 | 1.677.702,43 | 2.062.556,06 | 3.437.443,94 |
| 7.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 17.008,31 | 17.008,31 | -17.008,31 |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV | 1.030.000,00 | 158.819,41 | 337.958,22 | 692.041,78 |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 1.030.000,00 | 158.819,41 | 337.958,22 | 692.041,78 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.030.000,00 | 158.819,41 | 337.958,22 | 692.041,78 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.030.000,00 | 158.819,41 | 337.958,22 | 692.041,78 |
| TOTAL: | | 9.398.200,00 | 2.181.751,31 | 2.930.075,43 | 6.468.124,57 |





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 - Março

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 1 IRRF | 1800 | 41.276,78 | 84.617,16 |
| 1 IRRF | 1802 | 51,52 | 127,49 |
| 3 INSS | 1802 | 180,70 | 361,40 |
| 6 UNIMED | 1800 | 8.466,44 | 17.751,64 |
| 8 EMPRESTIMO CONSIGNADO GEF | 1800 | 79.327,11 | 157.573,21 |
| 9 SINDICATO | 1800 | 20.160,50 | 38.597,09 |
| TOTAL | | 149.463,05 | 299.027,99 |

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. | | | | | |
| 44 - AÇÕES DIVID MIDCAPS | 11331 - X | 742.447,71 | 9.276,12 | 0,00 | 751.723,83 |
| 43 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO | 11331 - X | 1.240.179,35 | -14.533,10 | 0,00 | 1.225.646,25 |
| 29 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI | 11331 - X | 1.351.144,92 | 10.760,97 | 0,00 | 1.361.905,89 |
| 28 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO | 11331 - X | 1.024.590,75 | 7.409,27 | 0,00 | 1.032.000,02 |
| 27 - BB PREVID PERFIL | 11331 - X | 653.143,73 | 5.570,04 | 0,00 | 658.713,77 |
| 26 - BB PREV AÇOES VALOR | 11331 - X | 1.877.711,30 | -5.032,29 | 0,00 | 1.872.679,01 |
| 52 - BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RE | 11331 - X | 218.348,45 | 2.020,85 | 0,00 | 220.369,30 |
| 21 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP | 11331 - X | 986.489,09 | 8.646,86 | 0,00 | 995.135,95 |
| 46 - BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA | 11331 - X | 896.177,02 | 8.222,04 | 0,00 | 904.399,06 |
| 6840 - BB RESERVA ADM | 16736 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 - Banco do Brasil | 11331 - x | 76.532,00 | 201.204,06 | -235.569,31 | 42.166,75 |
| 12 - BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLI | 11331 - X | 220.997,01 | 1.112,63 | 0,00 | 222.109,64 |
| 11 - BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO | 11331 - X | 1.214.825,94 | 9.129,40 | 0,00 | 1.223.955,34 |
| 9 - BB PREVID RF PERFIL | 16736 - 3 | 1.050.350,68 | 8.957,44 | 0,00 | 1.059.308,12 |
| 4 - BB IRFM-1 | 11331 - X | 594.774,25 | 241.284,32 | 0,00 | 836.058,57 |
| BANCO: 001 | | 12.147.712,20 | 494.028,61 | -235.569,31 | 12.406.171,50 |
| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | |
| 47 - CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FI | 44 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - T | 49 - 9 | 171.958,56 | 11.571,40 | 0,00 | 183.529,96 |
| 6816 - CEF TAXA ADM | 49 - 9 | 23.272,28 | 39.166,67 | -27.368,67 | 35.070,28 |
| 6814 - Caixa Economica Federal | 44 - 8 | 88.079,78 | 2.578.122,33 | -2.611.770,35 | 54.431,76 |
| 53 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS F | 44 - 8 | 1.118.291,81 | 10.337,95 | 0,00 | 1.128.629,76 |
| 41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | 44 - 8 | 691.718,48 | -8.547,71 | 0,00 | 683.170,77 |
| 2 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF | 44 - 8 | 4.867.905,10 | 1.911.328,18 | -600.000,00 | 6.179.233,28 |
| 6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | 44 - 8 | 2.330.655,94 | 20.240,67 | 0,00 | 2.350.896,61 |
| 14 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 44 - 8 | 1.502.175,57 | 11.306,71 | 0,00 | 1.513.482,28 |
| 15 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 44 - 8 | 974.795,87 | 8.754,12 | 0,00 | 983.549,99 |
| 20 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 44 - 8 | 213.473,24 | 1.233,49 | 0,00 | 214.706,73 |
| 40 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 44 - 8 | 1.081.649,83 | 22.653,00 | 0,00 | 1.104.302,83 |
| BANCO: 104 | | 13.063.976,46 | 4.606.166,81 | -3.239.139,02 | 14.431.004,25 |
| 237 - BANCO BRADESCO S.A. | | | | | |
| 51 - BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS | 12353 - 6 | 1.107.683,95 | 9.098,32 | 0,00 | 1.116.782,27 |
| 50 - BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM | 12353 - 6 | 2.650.760,41 | 24.425,33 | 0,00 | 2.675.185,74 |
| 49 - BRADESCO CONTA CORRENTE | 12353 - 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





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 - Março

BANCO: 237 3.758.444,36 33.523,65 0,00 3.791.968,01

341 - Itaú Unibanco S.A.

25 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R 14300 - 8 3.432.465,04 18.963,71 0,00 3.451.428,75

6855 - Banco Itaú 14300 - 8 0,00 0,00 0,00 0,00

BANCO: 341 3.432.465,04 18.963,71 0,00 3.451.428,75

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| TOTAL GERAL: | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
| | 32.402.598,06 | 5.152.682,78 | -3.474.708,33 | 34.080.572,51 |

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

