

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

**Balancete da Receita - Fevereiro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	15.255.512,28	1.809.788,34	3.988.610,12	11.266.902,16
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.991.662,28	627.059,63	1.123.394,44	4.868.267,84
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.991.662,28	627.059,63	1.123.394,44	4.868.267,84
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	5.991.662,28	627.059,63	1.123.394,44	4.868.267,84
1.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.250,00	198,50	723,68	2.526,32
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	5.977.412,28	625.376,42	1.117.530,95	4.859.881,33
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	11.000,00	1.484,71	5.139,81	5.860,19
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	9.244.000,00	1.182.728,71	2.865.215,68	6.378.784,32
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.244.000,00	1.182.728,71	2.865.215,68	6.378.784,32
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	9.244.000,00	1.182.728,71	2.865.215,68	6.378.784,32
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	8.000.000,00	1.088.058,10	2.765.188,46	5.234.811,54
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.244.000,00	94.670,61	100.027,22	1.143.972,78
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.2.2.10.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.9.0.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
1.9.9.0.99.00	- OUTRAS RECEITAS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.493.814,51	479.703,19	1.167.070,26	7.326.744,25
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.464.114,51	479.703,19	1.167.070,26	7.297.044,25
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.464.114,51	479.703,19	1.167.070,26	7.297.044,25
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	8.464.114,51	479.703,19	1.167.070,26	7.297.044,25
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.060.964,51	342.716,27	884.217,10	6.176.747,41
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	1.403.150,00	136.986,92	282.853,16	1.120.296,84
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
7.9.1.2.29.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
7.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
7.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-75.792,76	-81.834,91	-81.834,91
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-75.792,76	-81.834,91	-81.834,91
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-75.792,76	-81.834,91	-81.834,91
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-75.792,76	-81.834,91	-81.834,91
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-685,54	-685,54
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-75.792,76	-81.149,37	-81.149,37
<b>TOTAL:</b>		<b>23.749.326,79</b>	<b>2.213.698,77</b>	<b>5.073.845,47</b>	<b>18.675.481,32</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2016

**Balancete da Receita - Fevereiro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
32 - Transferencia Financeira PML	134.680,50	213.541,85
37 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	191.145,22	523.528,91
<b>TOTAL</b>	<b>325.825,72</b>	<b>737.070,76</b>
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
34 - Auxilio Alimentação	18.416,25	36.816,14
14 - Compreve	0,00	0,00
4 - Empréstimo Caixa Economica Federal	56.360,82	113.110,40
2 - INSS	748,88	1.487,56
3 - IRRF	18.912,80	50.227,80
1 - ISS	20,23	22,23
7 - Pensao Alimenticia	2.472,67	5.861,24
24 - Seguro Capemisa	881,47	1.735,62
30 - Seguro SISPUM/UNIMED	12,88	25,76
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	2.784,88	5.548,40
13 - Vale Sindicato	5.999,29	11.099,37
10 - Vera Cruz Vida e Previdencia	1.242,04	2.433,59
15 - Ação Judicial	0,00	0,00
12 - Contrib. Sindical	0,00	0,00
22 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
38 - Despesa a regularizar	0,00	0,00
29 - Dev. Auxilio Fun	0,00	0,00
20 - Emp. CEF Inativo	0,00	0,00
3800 - EMPRESTIMO CAPEMISA	0,00	0,00
21 - Ferias	0,00	0,00
50 - FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	467.539,43	1.385.956,49
51 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO PREVIDENCIÁRIO	880,00	880,00
35 - Multas	0,00	0,00
39 - Outras Receitas	0,00	0,00
23 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
142 - OUTROS TITULOS E VALORES - ATIVO	0,00	0,00
3798 - OUTROS TITULOS E VALORES- ATIVO	0,00	0,00
36 - Prestação Hospitalar	12,64	25,28
31 - Recebimento Indevido	0,00	0,00
28 - Rescisao	0,00	0,00
3799 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- ATIVO	0,00	0,00
17 - Restituição	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>576.284,28</b>	<b>1.615.229,88</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Conta Bancária</b>	<b>Conta C.</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
1 - Caixa	0 -	0,00	188,64	-188,64	0,00
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>					
3781 - Banco do Brasil IDKA 20	26886 - 0	1.930.899,40	42.645,26	0,00	1.973.544,66
3780 - Banco do Brasil Perfil	26886 - 0	3.341.365,47	32.643,34	0,00	3.374.008,81
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	593.303,23	6.520,14	0,00	599.823,37



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

**Balancete da Receita - Fevereiro**

3969 - Banco do Brasil Tax Adm.	83448 - 3	0,00	87.437,33	-87.437,33	0,00
3970 - BB Previd RF Fluxo	83448 - 3	697.565,70	8.104,59	-51.206,89	654.463,40
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	10.869.927,71	144.149,74	0,00	11.014.077,45
3977 - Banco do Brasil Grupo Financeiro	86317 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2439 - Banco do Brasil IMA B	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	257,50	26.990,10	-27.246,63	0,97
3978 - Banco do Brasil pagamento despesa cust	86318 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00

**104 - Caixa Econômica Federal**

3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	1.843.898,37	17.410,14	-116.451,58	1.744.856,93
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	348.840,90	13.163,44	-10.649,14	351.355,20
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	18.416,25	-18.416,25	0,00
3967 - Caixa Convênio 608000	496 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3973 - Caixa Brasil 2016 II TP FI RF	35 - 4	2.174.760,00	20.799,16	-60.781,16	2.134.778,00
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	236.558,92	2.603,42	0,00	239.162,34
3975 - Caixa Brasil 2016 III TP FI Renda Fixa	35 - 4	1.070.866,00	10.241,36	-29.926,36	1.051.181,00
3971 - Caixa FI Brasil IDKA 2 A RF LP	35 - 4	11.550.567,76	326.564,57	0,00	11.877.132,33
3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	1.094.864,00	14.866,06	-30.866,06	1.078.864,00
3972 - Caixa Brasil 2016 I TP FI RF	35 - 4	1.096.658,00	10.491,65	-30.737,65	1.076.412,00
3790 - FIDC Caixa RPPS Consig. BMG-SE	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3789 - Caixa Aliança	35 - 4	2.634.625,11	26.439,80	0,00	2.661.064,91
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	877.615,19	-789,22	0,00	876.825,97
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	766,53	2.657.114,86	-2.653.418,89	4.462,50
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	1.064.430,23	-1.064.430,23	0,00
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	18.725.196,75	2.538.051,79	0,00	21.263.248,54
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	6.963.054,70	157.734,84	0,00	7.120.789,54
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	53.344,17	535,34	0,00	53.879,51
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	26.971,28	252,81	-10.587,24	16.636,85
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	5.135,77	184,01	0,00	5.319,78
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir	270 - 5	13.958,22	32.036,70	-15.541,06	30.453,86
3769 - Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF	35 - 4	2.231.309,14	25.155,07	-2.256.464,21	0,00

**184 - Banco Itaú BBA S.A.**

3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	99.456,27	5.007,13	0,00	104.463,40
3792 - Itaú Institucional Multimercado Juros	12158 - 7	484.025,28	5.049,12	0,00	489.074,40
3976 - Itau Institucional Alocação Dinamica R	12158 - 7	4.204.486,82	1.638.735,40	-807.895,50	5.035.326,72
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	2.413.912,34	-2.413.912,34	0,00
3784 - Itaú Institucional Renda Fixa Inflação	12158 - 4	2.568.432,77	38.615,20	0,00	2.607.047,97
3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI	12158 - 7	1.005.554,81	36.989,58	0,00	1.042.544,39
3966 - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICF	12158 - 7	819.369,15	14.102,56	-833.471,71	0,00
3782 - Itaú RPI 30 Ações Ibovespa	12158 - 7	858.246,74	33.338,21	0,00	891.584,95
3979 - Itaú Ações Momento 30	12158 - 7	0,00	807.092,06	0,00	807.092,06



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

**Balancete da Receita - Fevereiro**

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	78.421.881,66	12.277.223,02	-10.519.628,87	80.179.475,81

CPF: 010.988.926 66

Flávio Rivelli Mesquita

CRC: 104641/O-8 - MG

Giselda de Salles Pereira

