

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Março

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	15.255.512,28	2.583.058,08	6.571.668,20	8.683.844,08
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.991.662,28	1.022.592,60	2.145.987,04	3.845.675,24
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.991.662,28	1.022.592,60	2.145.987,04	3.845.675,24
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	5.991.662,28	1.022.592,60	2.145.987,04	3.845.675,24
1.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.250,00	0,00	723,68	2.526,32
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	5.977.412,28	1.021.107,89	2.138.638,84	3.838.773,44
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	11.000,00	1.484,71	6.624,52	4.375,48
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	9.244.000,00	1.560.465,48	4.425.681,16	4.818.318,84
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.244.000,00	1.560.465,48	4.425.681,16	4.818.318,84
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	9.244.000,00	1.560.465,48	4.425.681,16	4.818.318,84
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	8.000.000,00	1.276.045,32	4.041.233,78	3.958.766,22
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.244.000,00	284.420,16	384.447,38	859.552,62
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
1.9.2.2.99.52	- OUTRAS RESTITUIÇÕES (2)(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	735.182,08	1.902.252,34	6.591.562,17
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.464.114,51	730.370,38	1.897.440,64	6.566.673,87
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.464.114,51	730.370,38	1.897.440,64	6.566.673,87
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	8.464.114,51	730.370,38	1.897.440,64	6.566.673,87
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.060.964,51	342.406,35	1.226.623,45	5.834.341,06
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	1.403.150,00	387.964,03	670.817,19	732.332,81
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.700,00	4.811,70	4.811,70	24.888,30
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	29.700,00	4.811,70	4.811,70	24.888,30
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.700,00	4.811,70	4.811,70	24.888,30
7.9.1.2.29.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	29.700,00	4.811,70	4.811,70	24.888,30
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	4.811,70	4.811,70	8.388,30
7.9.1.2.99.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-895,19	-82.730,10	-82.730,10
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-895,19	-82.730,10	-82.730,10
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-895,19	-82.730,10	-82.730,10
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-895,19	-82.730,10	-82.730,10
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	-895,19	-82.044,56	-82.044,56
TOTAL:		23.749.326,79	3.317.344,97	8.391.190,44	15.358.136,35



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Março

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
32 - Transferencia Financeira PML	70.321,09	283.862,94
37 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	204.472,98	728.001,89

TOTAL **274.794,07** **1.011.864,83**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 - ISS	0,00	22,23
2 - INSS	830,44	2.318,00
3 - IRRF	19.231,92	69.459,72
4 - Emprestimo Caixa Economica Federal	58.614,19	171.724,59
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	2.931,23	8.479,63
7 - Pensao Alimenticia	1.776,49	7.637,73
10 - Vera Cruz Vida e Previdencia	1.196,43	3.630,02
12 - Contrib. Sindical	0,00	0,00
13 - Vale Sindicato	6.678,30	17.777,67
14 - Compreve	0,00	0,00
15 - Ação Judicial	0,00	0,00
17 - Restituição	0,00	0,00
20 - Emp. CEF Inativo	0,00	0,00
21 - Ferias	0,00	0,00
22 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
23 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
24 - Seguro Capemisa	881,47	2.617,09
28 - Rescisao	0,00	0,00
29 - Dev. Auxilio Fun	0,00	0,00
30 - Seguro SISPUM/UNIMED	12,88	38,64
31 - Recebimento Indevido	0,00	0,00
34 - Auxilio Alimentação	18.783,01	55.599,15
35 - Multas	0,00	0,00
36 - Prestação Hospitalar	12,64	37,92
38 - Despesa a regularizar	0,00	0,00
39 - Outras Receitas	0,00	0,00
50 - FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	476.275,26	1.862.231,75
51 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO PREVIDENCIÁRIO	880,00	1.760,00
52 - Multas e juros IPTU 2016	0,00	0,00
142 - OUTROS TITULOS E VALORES - ATIVO	0,00	0,00
3798 - OUTROS TITULOS E VALORES- ATIVO	0,00	0,00
3799 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- ATIVO	0,00	0,00
3800 - EMPRESTIMO CAPEMISA	0,00	0,00

TOTAL **588.104,26** **2.203.334,14**

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - Caixa	0 -	0,00	188,64	-188,64	0,00
001 - Banco do Brasil S/A					
3781 - Banco do Brasil IDKA 20	26886 - 0	1.973.544,66	236.447,03	-2.209.991,69	0,00
3780 - Banco do Brasil Perfil	26886 - 0	3.374.008,81	59.486,11	0,00	3.433.494,92



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Março

3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	599.823,37	7.277,33	0,00	607.100,70
3969 - Banco do Brasil Tax Adm.	83448 - 3	0,00	143.932,90	-143.932,90	0,00
3970 - BB Previd RF Fluxo	83448 - 3	654.463,40	28.203,61	-69.594,95	613.072,06
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	11.014.077,45	297.191,02	0,00	11.311.268,47
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	0,97	2.473.081,52	-2.473.073,07	9,42
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	1.744.856,93	30.154,04	-125.524,69	1.649.486,28
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	351.355,20	14.255,70	0,00	365.610,90
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	18.783,01	-18.783,01	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	2.134.778,00	19.350,00	0,00	2.154.128,00
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	239.162,34	2.930,60	0,00	242.092,94
3975 - Caixa Brasil 2016 III TP FI Renda Fixa	35 - 4	1.051.181,00	9.528,00	0,00	1.060.709,00
3971 - Caixa FI Brasil IDKA 2 A RF LP	35 - 4	11.877.132,33	1.237.570,15	0,00	13.114.702,48
3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	1.078.864,00	4.441,00	0,00	1.083.305,00
3972 - Caixa Brasil 2016 I TP FI RF	35 - 4	1.076.412,00	9.761,00	0,00	1.086.173,00
3790 - FIDC Caixa RPPS Consig. BMG-SE	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3789 - Caixa Aliança	35 - 4	2.661.064,91	31.012,46	0,00	2.692.077,37
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	876.825,97	3.555,69	0,00	880.381,66
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	4.462,50	1.349.940,59	-1.354.391,47	11,62
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	1.212.219,55	-1.212.219,55	0,00
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	21.263.248,54	156.225,23	0,00	21.419.473,77
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	7.120.789,54	378.392,29	0,00	7.499.181,83
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	53.879,51	627,92	0,00	54.507,43
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	16.636,85	162,04	-6.565,05	10.233,84
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	5.319,78	590,39	0,00	5.910,17
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir	270 - 5	30.453,86	121.546,52	-76.272,36	75.728,02
3769 - Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00

184 - Banco Itaú BBA S.A.

3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	104.463,40	14.686,80	0,00	119.150,20
3792 - Itaú Institucional Multimercado Juros	12158 - 7	489.074,40	6.360,05	0,00	495.434,45
3976 - Itaú Institucional Alocação Dinamica R	12158 - 7	5.035.326,72	2.067.180,23	0,00	7.102.506,95
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	3.328.060,10	-3.059.072,13	268.987,97
3784 - Itaú Institucional Renda Fixa Inflação	12158 - 4	2.607.047,97	18.840,78	0,00	2.625.888,75
3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI	12158 - 7	1.042.544,39	82.367,01	0,00	1.124.911,40
3966 - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICF	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3782 - Itaú RPI 30 Ações Ibovespa	12158 - 7	891.584,95	85.876,13	0,00	977.461,08
3979 - Itaú Ações Momento 30	12158 - 7	807.092,06	94.539,78	0,00	901.631,84



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Março

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	80.179.475,81	13.544.765,22	-10.749.609,51	82.974.631,52

CPF: 010.988.926 66

Flávio Rivelli Mesquita

CRC: 104641/O-8 - MG

Giselda de Salles Pereira

CPF: 611.136.036 15

Giselda de Salles Pereira

