

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Abril

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	15.255.512,28	2.180.675,41	8.752.343,61	6.503.168,67
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.991.662,28	488.676,25	2.634.663,29	3.356.998,99
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.991.662,28	488.676,25	2.634.663,29	3.356.998,99
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	5.991.662,28	488.676,25	2.634.663,29	3.356.998,99
1.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.250,00	326,68	1.050,36	2.199,64
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	5.977.412,28	486.864,86	2.625.503,70	3.351.908,58
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	11.000,00	1.484,71	8.109,23	2.890,77
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	9.244.000,00	1.690.562,80	6.116.243,96	3.127.756,04
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.244.000,00	1.690.562,80	6.116.243,96	3.127.756,04
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	9.244.000,00	1.690.562,80	6.116.243,96	3.127.756,04
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	8.000.000,00	1.478.372,01	5.519.605,79	2.480.394,21
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.244.000,00	212.190,79	596.638,17	647.361,83
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.850,00	1.436,36	1.436,36	18.413,64
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	1.436,36	1.436,36	14.563,64
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	16.000,00	1.436,36	1.436,36	14.563,64
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	1.436,36	1.436,36	1.436,36
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	478.752,92	2.381.005,26	6.112.809,25
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.464.114,51	478.662,76	2.376.103,40	6.088.011,11
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.464.114,51	478.662,76	2.376.103,40	6.088.011,11
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	8.464.114,51	478.662,76	2.376.103,40	6.088.011,11
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.060.964,51	338.727,52	1.565.350,97	5.495.613,54
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	1.403.150,00	139.935,24	810.752,43	592.397,57
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.700,00	90,16	4.901,86	24.798,14
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	29.700,00	90,16	4.901,86	24.798,14
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.700,00	90,16	4.901,86	24.798,14
7.9.1.2.29.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	29.700,00	22,18	4.833,88	24.866,12
7.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	16.500,00	11,09	11,09	16.488,91
7.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	13.200,00	11,09	4.822,79	8.377,21
7.9.1.2.29.99	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO	0,00	67,98	67,98	67,98
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-746,61	-83.476,71	-83.476,71
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-746,61	-83.476,71	-83.476,71
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-746,61	-83.476,71	-83.476,71
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-746,61	-83.476,71	-83.476,71
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	-746,61	-82.791,17	-82.791,17
TOTAL:		23.749.326,79	2.658.681,72	11.049.872,16	12.699.454,63



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Abril

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
32 - Transferencia Financeira PML	69.787,48	353.650,42
37 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	216.265,91	944.267,80

TOTAL **286.053,39** **1.297.918,22**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 - ISS	0,00	22,23
2 - INSS	677,51	2.995,51
3 - IRRF	20.063,82	89.523,54
4 - Emprestimo Caixa Economica Federal	58.810,60	230.535,19
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	2.889,70	11.369,33
7 - Pensao Alimenticia	1.776,49	9.414,22
10 - Vera Cruz Vida e Previdencia	1.196,43	4.826,45
12 - Contrib. Sindical	0,00	0,00
13 - Vale Sindicato	6.301,88	24.079,55
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	221,08	221,08
23 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
24 - Seguro Capemisa	971,67	3.588,76
28 - Rescisao	0,00	0,00
29 - Dev. Auxilio Fun	0,00	0,00
30 - Seguro SISPUM/UNIMED	12,88	51,52
31 - Recebimento Indevido	0,00	0,00
34 - Auxilio Alimentação	18.932,09	74.531,24
35 - Multas	0,00	0,00
36 - Prestação Hospitalar	12,64	50,56
38 - Despesa a regularizar	0,00	0,00
39 - Outras Receitas	0,00	0,00
50 - FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	0,00	1.862.231,75
51 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.760,00
52 - Multas e juros IPTU 2016	3,91	3,91
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 **111.870,70** **2.315.204,84**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3780 - Banco do Brasil Perfil	26886 - 0	3.433.494,92	33.699,09	0,00	3.467.194,01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Abril

3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	607.100,70	6.768,09	0,00	613.868,79
3969 - Banco do Brasil Tax Adm.	83448 - 3	0,00	159.951,90	-159.951,90	0,00
3970 - BB Previd RF Fluxo	83448 - 3	613.072,06	65.010,73	-60.160,60	617.922,19
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	11.311.268,47	203.107,55	0,00	11.514.376,02
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	9,42	15.298,57	-15.307,02	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	1.649.486,28	17.039,84	-137.446,13	1.529.079,99
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	365.610,90	14.535,30	0,00	380.146,20
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	18.932,09	-18.932,09	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	2.154.128,00	15.158,00	0,00	2.169.286,00
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	242.092,94	2.676,59	0,00	244.769,53
3975 - Caixa Brasil 2016 III TP FI Renda Fixa	35 - 4	1.060.709,00	7.463,00	0,00	1.068.172,00
3971 - Caixa FI Brasil IDKA 2 A RF LP	35 - 4	13.114.702,48	287.877,54	0,00	13.402.580,02
3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	1.083.305,00	20.862,00	0,00	1.104.167,00
3972 - Caixa Brasil 2016 I TP FI RF	35 - 4	1.086.173,00	7.647,00	0,00	1.093.820,00
3790 - FIDC Caixa RPPS Consig. BMG-SE	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3789 - Caixa Aliança	35 - 4	2.692.077,37	29.446,74	0,00	2.721.524,11
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	880.381,66	19.100,53	0,00	899.482,19
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	11,62	266.454,76	-265.250,86	1.215,52
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	643.613,98	-636.307,49	7.306,49
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	21.419.473,77	327.010,88	0,00	21.746.484,65
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	7.499.181,83	294.862,42	0,00	7.794.044,25
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	54.507,43	596,22	0,00	55.103,65
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	10.233,84	937,85	0,00	11.171,69
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	5.910,17	376,17	0,00	6.286,34
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir	270 - 5	75.728,02	23.695,44	-87.606,52	11.816,94
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	119.150,20	9.895,04	0,00	129.045,24
3792 - Itaú Institucional Multimercado Juros	12158 - 7	495.434,45	5.963,15	0,00	501.397,60
3976 - Itaú Institucional Alocação Dinamica R	12158 - 7	7.102.506,95	1.049.634,58	0,00	8.152.141,53
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	268.987,97	546.222,93	-815.210,90	0,00
3784 - Itaú Institucional Renda Fixa Inflação	12158 - 4	2.625.888,75	39.582,19	0,00	2.665.470,94
3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI	12158 - 7	1.124.911,40	59.684,95	0,00	1.184.596,35
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	977.461,08	59.691,78	0,00	1.037.152,86
3979 - Itaú Ações Momento 30	12158 - 7	901.631,84	76.579,70	0,00	978.211,54



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Abril

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	82.974.631,52	4.329.565,24	-2.196.362,15	85.107.834,61

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

