

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Maio

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	15.255.512,28	1.344.111,79	10.096.455,40	5.159.056,88
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.991.662,28	774.873,62	3.409.536,91	2.582.125,37
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.991.662,28	774.873,62	3.409.536,91	2.582.125,37
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	5.991.662,28	774.873,62	3.409.536,91	2.582.125,37
1.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.250,00	0,00	1.050,36	2.199,64
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	5.977.412,28	773.388,91	3.398.892,61	2.578.519,67
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	11.000,00	1.484,71	9.593,94	1.406,06
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	9.244.000,00	569.238,17	6.685.482,13	2.558.517,87
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.244.000,00	569.238,17	6.685.482,13	2.558.517,87
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	9.244.000,00	569.238,17	6.685.482,13	2.558.517,87
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	8.000.000,00	564.178,29	6.083.784,08	1.916.215,92
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.244.000,00	5.059,88	601.698,05	642.301,95
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.850,00	0,00	1.436,36	18.413,64
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	0,00	1.436,36	14.563,64
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	16.000,00	0,00	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	0,00	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	478.824,59	2.859.829,85	5.633.984,66
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.464.114,51	478.726,53	2.854.829,93	5.609.284,58
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.464.114,51	478.726,53	2.854.829,93	5.609.284,58
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	8.464.114,51	478.726,53	2.854.829,93	5.609.284,58
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.060.964,51	337.321,52	1.902.672,49	5.158.292,02
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	1.403.150,00	141.405,01	952.157,44	450.992,56
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.700,00	98,06	4.999,92	24.700,08
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	29.700,00	98,06	4.999,92	24.700,08
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.700,00	98,06	4.999,92	24.700,08
7.9.1.2.29.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	29.700,00	0,00	4.833,88	24.866,12
7.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	16.500,00	0,00	11,09	16.488,91
7.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	13.200,00	0,00	4.822,79	8.377,21
7.9.1.2.29.09	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO	0,00	98,06	166,04	166,04
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-15.786,28	-99.262,99	-99.262,99
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-15.786,28	-99.262,99	-99.262,99
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-15.786,28	-99.262,99	-99.262,99
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-15.786,28	-99.262,99	-99.262,99
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-10.726,40	-11.411,94	-11.411,94
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-5.059,88	-87.851,05	-87.851,05
TOTAL:		23.749.326,79	1.807.150,10	12.857.022,26	10.892.304,53



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Maio

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
32 - Transferencia Financeira PML	83.304,05	436.954,47
37 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	227.497,83	1.171.765,63

TOTAL **310.801,88** **1.608.720,10**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 - ISS	0,00	22,23
2 - INSS	982,79	3.978,30
3 - IRRF	18.718,35	108.241,89
4 - Emprestimo Caixa Economica Federal	61.088,06	291.623,25
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	3.049,68	14.419,01
7 - Pensao Alimenticia	1.776,49	11.190,71
10 - Vera Cruz Vida e Previdencia	1.232,06	6.058,51
12 - Contrib. Sindical	0,00	0,00
13 - Vale Sindicato	5.018,41	29.097,96
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	221,08
23 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
24 - Seguro Capemisa	1.135,59	4.724,35
28 - Rescisao	0,00	0,00
29 - Dev. Auxilio Fun	0,00	0,00
30 - Seguro SISPUML/UNIMED	12,88	64,40
31 - Recebimento Indevido	0,00	0,00
34 - Auxilio Alimentação	18.920,25	93.451,49
35 - Multas	0,00	0,00
36 - Prestação Hospitalar	12,64	63,20
38 - Despesa a regularizar	0,00	0,00
39 - Outras Receitas	0,00	0,00
50 - FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	419.728,58	2.281.960,33
51 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.760,00
52 - Multas e juros IPTU 2016	0,00	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 **531.675,78** **2.846.880,62**

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					
3969 - Banco do Brasil Tax Adm.	83448 - 3	0,00	120.722,61	-117.067,29	3.655,32
3970 - BB Previd RF Fluxo	83448 - 3	617.922,19	40.812,15	-68.771,14	589.963,20



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Maio

3781 - Banco do Brasil IDKA 20	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3780 - Banco do Brasil Perfil	26886 - 0	3.467.194,01	39.561,31	0,00	3.506.755,32
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	613.868,79	6.381,76	0,00	620.250,55
3977 - Banco do Brasil Grupo Financeiro	86317 - 3	0,00	21.412,23	-21.412,23	0,00
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	11.514.376,02	86.656,22	0,00	11.601.032,24
3978 - Banco do Brasil pagamento despesa cust	86318 - 1	0,00	46.496,94	-46.268,40	228,54
2439 - Banco do Brasil IMA B	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,97	0,00	0,00	0,97
104 - Caixa Econômica Federal					
3975 - Caixa Brasil 2016 III TP FI Renda Fixa	35 - 4	1.068.172,00	15.498,00	0,00	1.083.670,00
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	899.482,19	3.733,92	0,00	903.216,11
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	380.146,20	2.115,00	0,00	382.261,20
3967 - Caixa Convênio 608000	496 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	244.769,53	2.576,58	0,00	247.346,11
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 - Caixa FI Brasil IDKA 2 A RF LP	35 - 4	13.402.580,02	106.583,61	0,00	13.509.163,63
3973 - Caixa Brasil 2016 II TP FI RF	35 - 4	2.169.286,00	31.474,00	0,00	2.200.760,00
3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	1.104.167,00	7.661,00	0,00	1.111.828,00
3972 - Caixa Brasil 2016 I TP FI RF	35 - 4	1.093.820,00	15.875,00	0,00	1.109.695,00
3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	1.529.079,99	15.895,81	-121.147,82	1.423.827,98
3790 - FIDC Caixa RPPS Consig. BMG-SE	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir	270 - 5	11.816,94	4.708,76	-11.890,87	4.634,83
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	6.286,34	-613,15	0,00	5.673,19
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	11.171,69	117,60	0,00	11.289,29
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	55.103,65	598,15	0,00	55.701,80
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	7.794.044,25	-10.726,40	0,00	7.783.317,85
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	21.746.484,65	169.066,24	0,00	21.915.550,89
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	7.306,49	1.004.967,87	-1.010.514,36	1.760,00
3769 - Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	1.215,52	178.576,98	-179.780,88	11,62
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	18.920,25	-18.920,25	0,00
3789 - Caixa Aliança	35 - 4	2.721.524,11	29.543,00	0,00	2.751.067,11
184 - Banco Itaú BBA S.A.					
3792 - Itaú Institucional Multimercado Juros	12158 - 7	501.397,60	5.059,88	0,00	506.457,48
3979 - Itaú Ações Momento 30	12158 - 7	978.211,54	-58.534,95	0,00	919.676,59
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	929.970,38	-856.980,50	72.989,88
3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI	12158 - 7	1.184.596,35	-42.290,19	0,00	1.142.306,16
3976 - Itau Institucional Alocação Dinamica R	12158 - 7	8.152.141,53	843.290,44	0,00	8.995.431,97
3966 - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICF	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	129.045,24	-12.298,97	0,00	116.746,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Maio

3784 - Itaú Institucional Renda Fixa Inflação	12158 - 4	2.665.470,94	20.361,58	0,00	2.685.832,52
3782 - Itaú RPI 30 Ações Ibovespa	12158 - 7	1.037.152,86	-56.176,18	0,00	980.976,68

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	85.107.834,61	3.588.186,07	-2.452.942,38	86.243.078,30

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

