

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Agosto

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	15.255.512,28	1.378.589,72	15.136.993,34	118.518,94
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.991.662,28	401.511,93	4.760.038,73	1.231.623,55
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.991.662,28	401.511,93	4.760.038,73	1.231.623,55
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	5.991.662,28	401.511,93	4.760.038,73	1.231.623,55
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	400.027,22	4.746.336,48	1.231.075,80
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	11.000,00	1.484,71	12.651,89	-1.651,89
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	9.244.000,00	977.077,79	10.375.173,25	-1.131.173,25
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.244.000,00	977.077,79	10.375.173,25	-1.131.173,25
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	9.244.000,00	977.077,79	10.375.173,25	-1.131.173,25
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	8.000.000,00	965.478,31	9.750.599,91	-1.750.599,91
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.244.000,00	11.599,48	624.573,34	619.426,66
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.850,00	0,00	1.781,36	18.068,64
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	0,00	1.781,36	14.218,64
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	16.000,00	0,00	1.781,36	14.218,64
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	1.781,36	1.781,36
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	482.867,28	4.313.322,85	4.180.491,66
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.464.114,51	482.765,44	4.307.993,91	4.156.120,60
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.464.114,51	482.765,44	4.307.993,91	4.156.120,60
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	8.464.114,51	482.765,44	4.307.993,91	4.156.120,60
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.060.964,51	336.541,89	2.921.552,39	4.139.412,12
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	1.403.150,00	146.223,55	1.386.441,52	16.708,48
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.700,00	101,84	5.328,94	24.371,06
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	29.700,00	101,84	5.328,94	24.371,06
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.700,00	101,84	5.328,94	24.371,06
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
7.9.1.2.99.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO	0,00	101,84	495,06	495,06
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-904,75	-267.448,43	-267.448,43
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-904,75	-267.448,43	-267.448,43
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-904,75	-267.448,43	-267.448,43
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-904,75	-267.448,43	-267.448,43
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-904,75	-179.597,38	-179.597,38
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-87.851,05	-87.851,05
TOTAL:		23.749.326,79	1.860.552,25	19.182.867,76	4.566.459,03



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2016

Balancete da Receita - Agosto

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
32 Transferencia Financeira PML	103	96.803,91	728.546,13
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	103	237.530,54	1.864.030,02
TOTAL		334.334,45	2.592.576,15
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	103	0,00	22,23
2 INSS	103	788,48	6.140,74
3 IRRF	103	19.687,66	167.146,45
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	65.539,17	479.336,31
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	3.222,04	24.011,41
7 Pensao Alimenticia	103	1.776,49	15.968,56
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	1.238,25	9.767,07
13 Vale Sindicato	103	6.287,79	45.456,93
20 Emp. CEF Inativo	103	0,00	2.019,53
22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	103	0,00	221,08
24 Seguro Capemisa	103	1.280,15	8.352,59
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	103,04
34 Auxilio Alimentação	103	19.349,81	151.058,52
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	101,12
50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	103	488.495,90	3.765.740,62
51 FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO PREVIDENCIÁRIO	103	0,00	1.760,00
52 Multas e juros IPTU 2016	103	0,00	3,91
TOTAL		607.691,26	4.677.210,11

RESUMO FINANCEIRO

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					
3780 - Banco do Brasil Perfil	26886 - 0	3.584.167,63	44.946,05	0,00	3.629.113,68
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	633.106,81	7.361,66	0,00	640.468,47
3977 - Banco do Brasil Grupo Financeiro	86317 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 - Banco do Brasil pagamento despesa cust	86318 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	11.819.763,21	151.576,34	0,00	11.971.339,55
3781 - Banco do Brasil IDKA 20	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 - BB Previd RF Fluxo	83448 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
3969 - Banco do Brasil Tax Adm.	83448 - 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	0,00	0,00	0,97
104 - Caixa Econômica Federal					
3967 - Caixa Convênio 608000	496 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	19.349,81	-19.349,81	0,00
3972 - Caixa Brasil 2016 I TP FI RF	35 - 4	1.137.576,00	7.707,00	-1.145.283,00	0,00
3973 - Caixa Brasil 2016 II TP FI RF	35 - 4	2.256.036,00	15.268,00	-2.271.304,00	0,00
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	393.638,40	5.450,46	-10.758,96	388.329,90
3971 - Caixa FI Brasil IDKA 2 A RF LP	35 - 4	13.778.445,28	167.543,13	0,00	13.945.988,41



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Agosto

3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	1.132.091,00	14.507,06	-31.516,06	1.115.082,00
3975 - Caixa Brasil 2016 III TP FI Renda Fixa	35 - 4	1.110.886,00	7.515,00	-1.118.401,00	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	50,00	76.520,67	-76.520,67	50,00
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	62.451,57	-62.900,65	-449,08
3983 - Caixa FI Brasil Ref Di Longo Prazo - F	270 - 5	6.670,94	30,82	-6.701,76	0,00
3984 - Caixa Fic Pratico	550 - 0	531.463,89	19.953,04	-59.622,65	491.794,28
3985 - CAIXA FIC PRATICO CP	560 - 7	0,00	22.171,80	-22.171,79	0,01
3986 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	0,00	4.542.568,52	0,00	4.542.568,52
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	910.976,96	3.747,98	0,00	914.724,94
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	44.313,73	-44.306,49	7,24
3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir	270 - 5	0,00	66.064,76	-55.962,94	10.101,82
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	6.543,22	-10,69	0,00	6.532,53
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	8.092.253,95	612.796,30	0,00	8.705.050,25
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	56.958,66	678,40	0,00	57.637,06
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	867.735,76	7.211,72	0,00	874.947,48
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	22.380.134,88	238.984,56	0,00	22.619.119,44
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	11.747,63	1.145.131,78	-1.150.428,53	6.450,88
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	48.163,61	5.182.725,60	-5.230.243,60	645,61
3769 - Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	1.196.209,63	13.271,97	-133.372,81	1.076.108,79
3790 - FIDC Caixa RPPS Consig. BMG-SE	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	252.536,38	2.967,18	0,00	255.503,56
3789 - Caixa Aliança	35 - 4	2.813.141,48	33.506,32	0,00	2.846.647,80
184 - Banco Itaú BBA S.A.					
3782 - Itaú RPI 30 Ações Ibovespa	12158 - 7	1.151.886,05	1.338.866,59	-1.159.680,58	1.331.072,06
3966 - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICF	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3784 - Itaú Institucional Renda Fixa Inflação	12158 - 4	316.180,16	2.004,84	-318.185,00	0,00
3792 - Itaú Institucional Multimercado Juros	12158 - 7	517.733,29	1.812,25	-519.545,54	0,00
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	2.143.736,51	-2.143.736,51	0,00
3979 - Itaú Ações Momento 30	12158 - 7	3.601.437,62	25.439,85	-3.626.877,47	0,00
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	140.940,18	1.908,31	0,00	142.848,49
3976 - Itau Institucional Alocação Dinamica R	12158 - 7	9.798.909,24	2.212.812,77	0,00	12.011.722,01
3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI	12158 - 7	1.324.785,36	11.267,72	-1.336.053,08	0,00
479 - Banco ItaúBank S.A					
3987 - Itau Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	0,00	3.638.476,95	0,00	3.638.476,95

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	89.872.170,19	21.892.636,33	-20.542.922,90	91.221.883,62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

Balancete da Receita - Agosto

CPF: 010.988.926 66

Flávio Rivelli Mesquita

CRC: 091178/O-7 - MG

Lucilene Aparecida Caciano

