

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00 -	RECEITAS CORRENTES	15.627.200,00	1.465.079,82	1.465.079,82	14.162.120,18
1.2.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.209.700,00	267.164,20	267.164,20	4.942.535,80
1.2.1.0.00.00 -	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.209.700,00	267.164,20	267.164,20	4.942.535,80
1.2.1.0.29.00 -	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	5.209.700,00	267.164,20	267.164,20	4.942.535,80
1.2.1.0.29.01 -	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07 -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	5.200.000,00	266.323,37	266.323,37	4.933.676,63
1.2.1.0.29.09 -	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO C	9.700,00	840,83	840,83	8.859,17
1.3.0.0.00.00 -	RECEITA PATRIMONIAL	10.400.000,00	1.196.787,71	1.196.787,71	9.203.212,29
1.3.2.0.00.00 -	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.400.000,00	1.196.787,71	1.196.787,71	9.203.212,29
1.3.2.8.00.00 -	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	10.400.000,00	1.196.787,71	1.196.787,71	9.203.212,29
1.3.2.8.10.00 -	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	10.000.000,00	1.173.578,34	1.173.578,34	8.826.421,66
1.3.2.8.20.00 -	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	400.000,00	23.209,37	23.209,37	376.790,63
1.9.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	1.127,91	1.127,91	16.372,09
1.9.2.0.00.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	1.127,91	1.127,91	12.872,09
1.9.2.2.00.00 -	RESTITUIÇÕES	14.000,00	1.127,91	1.127,91	12.872,09
1.9.2.2.10.00 -	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	14.000,00	1.127,91	1.127,91	12.872,09
1.9.9.0.00.00 -	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.9.0.99.00 -	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.9.0.99.06 -	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7.0.0.0.00.00 -	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRI	7.455.000,00	421.654,32	421.654,32	7.033.345,68
7.2.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.200.000,00	307.240,68	307.240,68	5.892.759,32
7.2.1.0.00.00 -	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.200.000,00	307.240,68	307.240,68	5.892.759,32
7.2.1.0.29.00 -	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	6.200.000,00	307.240,68	307.240,68	5.892.759,32
7.2.1.0.29.01 -	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	6.200.000,00	307.240,68	307.240,68	5.892.759,32
7.9.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.255.000,00	114.413,64	114.413,64	1.140.586,36
7.9.1.0.00.00 -	MULTAS E JUROS DE MORA	102.000,00	18.357,41	18.357,41	83.642,59
7.9.1.2.00.00 -	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU	27.000,00	6,59	6,59	26.993,41
7.9.1.2.29.00 -	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU	27.000,00	6,59	6,59	26.993,41
7.9.1.2.29.01 -	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI	15.000,00	6,59	6,59	14.993,41
7.9.1.2.29.02 -	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7.9.1.5.00.00 -	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT	75.000,00	18.350,82	18.350,82	56.649,18
7.9.1.5.99.00 -	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ	75.000,00	18.350,82	18.350,82	56.649,18
7.9.3.0.00.00 -	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.153.000,00	96.056,23	96.056,23	1.056.943,77
7.9.3.2.00.00 -	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.153.000,00	96.056,23	96.056,23	1.056.943,77
7.9.3.2.99.00 -	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.153.000,00	96.056,23	96.056,23	1.056.943,77
TOTAL:		23.082.200,00	1.886.734,14	1.886.734,14	21.195.465,86



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
19 - Transferencia Financeira PML	60.988,90	60.988,90
TOTAL	60.988,90	60.988,90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
16 - Auxilio Alimentação	14.521,65	14.521,65
18 - Comprev	14.238,38	14.238,38
4 - Empréstimo Caixa Economica Federal	40.354,30	40.354,30
2 - INSS	659,10	659,10
3 - IRRF	11.978,44	11.978,44
1 - ISS	0,60	0,60
20 - Multas	335,84	335,84
14 - Pensao Alimenticia	2.614,54	2.614,54
21 - Prestação Hospitalar	0,00	0,00
13 - Seguro Capemisa	341,08	341,08
12 - Seguro SISPUM/UNIMED	12,88	12,88
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1.724,66	1.724,66
7 - Vale Sindicato	3.998,86	3.998,86
6 - Vera Cruz Vida e Previdencia	876,74	876,74
TOTAL	91.657,07	91.657,07

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - Caixa	0 -	0,00	179,66	-179,66	0,00
001 - Banco do Brasil S/A					
3780 - Banco do Brasil Perfil	26886 - 0	9.152.211,21	173.307,87	-3.026.000,00	6.299.519,08
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	508.639,84	5.061,34	-1.450,00	512.251,18
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	1.460.690,89	28.286,93	0,00	1.488.977,82
3781 - Banco do Brasil IDKA 20	26886 - 0	1.894.973,39	71.726,99	0,00	1.966.700,38
2439 - Banco do Brasil IMA B	26886 - 0	4.997.962,01	152.943,10	0,00	5.150.905,11
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	101,46	3.147.697,52	-3.147.784,73	14,25
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
104 - Caixa Econômica Federal					
3967 - Caixa Convênio 608000	496 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 - Caixa FI Brasil IDKA 2 A RF LP	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3789 - Caixa Aliança	35 - 4	2.310.030,13	22.660,16	0,00	2.332.690,29
3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	6.181.750,03	57.414,80	0,00	6.239.164,83
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	476.848,60	735,99	0,00	477.584,59
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	206.433,15	2.165,00	0,00	208.598,15
3807 - Caixa Econômica - Auxilio Alimentação	462 - 7	0,00	14.521,65	-14.521,65	0,00
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	334.604,40	11.454,30	0,00	346.058,70
3769 - Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF	35 - 4	0,00	3.012.005,82	0,00	3.012.005,82
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	11,62	3.434.710,28	-3.434.710,28	11,62
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	352.388,45	-352.388,45	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Janeiro

2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	8.515.033,14	170.142,54	0,00	8.685.175,68
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	14.906.770,43	455.290,80	0,00	15.362.061,23
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	39.770,72	15.771,81	-14.238,38	41.304,15
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	6.894.322,42	327.968,40	-107.637,36	7.114.653,46
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	6.505,76	-444,73	0,00	6.061,03
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	29.604,67	-29.604,67	0,00
3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir	270 - 5	97.637,99	2.068,66	-52.185,57	47.521,08
479 - Banco ItaúBank S.A					
3792 - Itaú Institucional Multimercado Juros	12158 - 7	2.314.756,11	22.473,38	0,00	2.337.229,49
3966 - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICF	12158 - 7	935.220,95	-59.966,25	0,00	875.254,70
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	139.839,52	-11.174,59	0,00	128.664,93
3784 - Itaú Institucional Renda Fixa Inflação	12158 - 4	1.981.457,20	39.835,40	0,00	2.021.292,60
3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI	12158 - 7	1.099.366,66	-75.912,42	0,00	1.023.454,24
3782 - Itaú RPI 30 Ações Ibovespa	12158 - 7	959.791,29	-59.963,88	0,00	899.827,41

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	65.414.728,92	11.342.953,65	-10.180.700,75	66.576.981,82

CPF: 462.586.396 15

Gislaine Aparecida de Padua Carvalho

CRC: 104641/O-8 - MG

Giselda de Salles Pereira

