

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

**Balancete da Receita - Fevereiro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	15.627.200,00	1.401.505,27	2.866.585,09	12.760.614,91
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.209.700,00	734.186,45	1.001.350,65	4.208.349,35
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.209.700,00	734.186,45	1.001.350,65	4.208.349,35
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	5.209.700,00	734.186,45	1.001.350,65	4.208.349,35
1.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	0,00	198,50	198,50	198,50
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	5.200.000,00	732.722,63	999.046,00	4.200.954,00
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO C	9.700,00	1.265,32	2.106,15	7.593,85
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	10.400.000,00	666.120,66	1.862.908,37	8.537.091,63
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.400.000,00	666.120,66	1.862.908,37	8.537.091,63
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	10.400.000,00	666.120,66	1.862.908,37	8.537.091,63
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	10.000.000,00	442.359,25	1.615.937,59	8.384.062,41
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	400.000,00	223.761,41	246.970,78	153.029,22
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	1.198,16	2.326,07	15.173,93
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	1.198,16	2.326,07	11.673,93
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	14.000,00	1.198,16	2.326,07	11.673,93
1.9.2.2.10.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	14.000,00	1.198,16	2.326,07	11.673,93
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	522.438,49	944.092,81	6.510.907,19
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.200.000,00	405.808,45	713.049,13	5.486.950,87
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.200.000,00	405.808,45	713.049,13	5.486.950,87
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	6.200.000,00	405.808,45	713.049,13	5.486.950,87
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	6.200.000,00	405.808,45	713.049,13	5.486.950,87
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.255.000,00	116.630,04	231.043,68	1.023.956,32
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	102.000,00	20.573,81	38.931,22	63.068,78
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU	27.000,00	0,00	6,59	26.993,41
7.9.1.2.29.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU	27.000,00	0,00	6,59	26.993,41
7.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI	15.000,00	0,00	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	20.573,81	38.924,63	36.075,37
7.9.1.5.99.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ	75.000,00	20.573,81	38.924,63	36.075,37
7.9.3.0.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.153.000,00	96.056,23	192.112,46	960.887,54
7.9.3.2.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.153.000,00	96.056,23	192.112,46	960.887,54
7.9.3.2.99.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.153.000,00	96.056,23	192.112,46	960.887,54
<b>TOTAL:</b>		<b>23.082.200,00</b>	<b>1.923.943,76</b>	<b>3.810.677,90</b>	<b>19.271.522,10</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

**Balancete da Receita - Fevereiro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
19 - Transferencia Financeira PML		63.497,90	124.486,80
<b>TOTAL</b>		<b>63.497,90</b>	<b>124.486,80</b>
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
16 - Auxilio Alimentação		14.699,99	29.221,64
18 - Comprev		15.125,24	29.363,62
4 - Empréstimo Caixa Economica Federal		38.255,71	78.610,01
2 - INSS		740,28	1.399,38
3 - IRRF		14.455,99	26.434,43
1 - ISS		0,00	0,60
20 - Multas		0,00	335,84
14 - Pensao Alimenticia		2.423,40	5.037,94
21 - Prestação Hospitalar		0,00	0,00
13 - Seguro Capemisa		341,08	682,16
12 - Seguro SISPUM/UNIMED		12,88	25,76
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais		2.041,03	3.765,69
7 - Vale Sindicato		3.997,77	7.996,63
6 - Vera Cruz Vida e Previdencia		1.235,10	2.111,84
<b>TOTAL</b>		<b>93.328,47</b>	<b>184.985,54</b>

  

<b>RESUMO FINANCEIRO</b>					
<b>Conta Bancária</b>	<b>Conta C.</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
1 - Caixa	0 -	0,00	179,66	-179,66	0,00
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>					
3780 - Banco do Brasil Perfil	26886 - 0	6.299.519,08	169.535,07	0,00	6.469.054,15
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	512.251,18	3.389,97	-50.400,00	465.241,15
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	1.488.977,82	18.048,45	0,00	1.507.026,27
3781 - Banco do Brasil IDKA 20	26886 - 0	1.966.700,38	-3.478,32	0,00	1.963.222,06
2439 - Banco do Brasil IMA B	26886 - 0	5.150.905,11	27.256,31	0,00	5.178.161,42
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	14,25	180.131,58	-180.124,47	21,36
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
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
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	2.332.690,29	19.060,68	0,00	2.351.750,97
3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	6.239.164,83	51.798,36	0,00	6.290.963,19
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	477.584,59	194.634,06	0,00	672.218,65
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	208.598,15	1.495,14	0,00	210.093,29
3807 - Caixa Econômica - Auxilio Alimentação	462 - 7	0,00	14.699,99	-14.699,99	0,00
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	346.058,70	771,45	-9.684,15	337.146,00
3769 - Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF	35 - 4	3.012.005,82	13.280,25	0,00	3.025.286,07
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	11,62	1.727.973,56	-1.727.973,56	11,62
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	720.768,56	-720.490,49	278,07



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

**Balancete da Receita - Fevereiro**

2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	8.685.175,68	98.905,11	0,00	8.784.080,79
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	15.362.061,23	77.913,28	0,00	15.439.974,51
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	41.304,15	16.737,42	-15.125,24	42.916,33
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	7.114.653,46	1.061.786,80	-518.743,81	7.657.696,45
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	6.061,03	528,10	0,00	6.589,13
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	31.448,64	-31.448,64	0,00
3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir	270 - 5	47.521,08	72,76	-47.593,84	0,00

**479 - Banco ItaúBank S.A**

3792 - Itaú Institucional Multimercado Juros	12158 - 7	2.337.229,49	21.282,83	0,00	2.358.512,32
3966 - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICF	12158 - 7	875.254,70	66.843,43	0,00	942.098,13
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	128.664,93	12.398,68	0,00	141.063,61
3784 - Itaú Institucional Renda Fixa Inflação	12158 - 4	2.021.292,60	23.897,83	0,00	2.045.190,43
3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI	12158 - 7	1.023.454,24	50.309,22	0,00	1.073.763,46
3782 - Itaú RPI 30 Ações Ibovespa	12158 - 7	899.827,41	72.078,22	0,00	971.905,63

		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>66.576.981,82</b>	<b>4.673.747,09</b>	<b>-3.316.463,85</b>	<b>67.934.265,06</b>

CPF: 010.988.926 66  
Flávio Rivelli Mesquita

CRC: 104641/O-8 - MG  
Giselda de Salles Pereira

