

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Abril

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	15.627.200,00	1.452.008,71	5.243.258,64	10.383.941,36
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.209.700,00	400.466,17	1.904.979,79	3.304.720,21
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.209.700,00	400.466,17	1.904.979,79	3.304.720,21
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	5.209.700,00	400.466,17	1.904.979,79	3.304.720,21
1.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	0,00	198,50	595,50	595,50
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	5.200.000,00	398.968,48	1.899.713,63	3.300.286,37
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO C	9.700,00	1.299,19	4.670,66	5.029,34
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	10.400.000,00	1.051.542,54	3.334.754,62	7.065.245,38
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.400.000,00	1.051.542,54	3.334.754,62	7.065.245,38
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	10.400.000,00	1.051.542,54	3.334.754,62	7.065.245,38
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	10.000.000,00	850.779,49	2.827.605,22	7.172.394,78
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	400.000,00	200.763,05	507.149,40	-107.149,40
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	0,00	3.524,23	13.975,77
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	0,00	3.524,23	10.475,77
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	14.000,00	0,00	3.524,23	10.475,77
1.9.2.2.10.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	14.000,00	0,00	3.524,23	10.475,77
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	592.364,64	2.717.430,26	4.737.569,74
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.200.000,00	471.310,95	2.246.248,93	3.953.751,07
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.200.000,00	471.310,95	2.246.248,93	3.953.751,07
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	6.200.000,00	471.310,95	2.246.248,93	3.953.751,07
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	6.200.000,00	471.310,95	2.246.248,93	3.953.751,07
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.255.000,00	121.053,69	471.181,33	783.818,67
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	102.000,00	24.997,46	86.956,41	15.043,59
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU	27.000,00	0,00	377,10	26.622,90
7.9.1.2.29.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU	27.000,00	0,00	377,10	26.622,90
7.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI	15.000,00	0,00	377,10	14.622,90
7.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7.9.1.2.99.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.5.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT	75.000,00	24.997,46	86.579,31	-11.579,31
7.9.1.5.99.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ	75.000,00	24.997,46	86.579,31	-11.579,31
7.9.3.0.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.153.000,00	96.056,23	384.224,92	768.775,08
7.9.3.2.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.153.000,00	96.056,23	384.224,92	768.775,08
7.9.3.2.99.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.153.000,00	96.056,23	384.224,92	768.775,08
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-312.789,67	-312.789,67	-312.789,67
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-312.789,67	-312.789,67	-312.789,67
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-312.789,67	-312.789,67	-312.789,67
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-312.789,67	-312.789,67	-312.789,67
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA	0,00	-112.026,62	-112.026,62	-112.026,62
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA	0,00	-200.763,05	-200.763,05	-200.763,05
TOTAL:		23.082.200,00	1.731.583,68	7.647.899,23	15.434.300,77



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercício: 2015

Balancete da Receita - Abril

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
19 - Transferencia Financeira PML	76.068,59	258.306,45
29 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

TOTAL **76.068,59** **258.306,45**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
25 - Complemento do empréstimo da CEF descontado em fo	0,00	0,00
24 - Empréstimo da CEF descontado em folha de pagament	0,00	0,00
28 - INSS parte segurados descontado em folha de pagam	0,00	0,00
23 - INSS parte segurados descontado em NF de prestado	0,00	0,00
26 - Referente pagamento de ISS indevido em despesa o	0,00	0,00
15 - Ação Judicial	0,00	0,00
16 - Auxilio Alimentação	15.410,51	59.718,91
18 - Comprev	0,00	44.488,86
17 - Contribucao Sindical Anual	0,00	0,00
22 - Contribuição Sindical Anual	260,94	260,94
4 - Empréstimo Caixa Economica Federal	43.726,91	163.154,37
8 - Ferias	0,00	0,00
2 - INSS	650,08	2.825,80
27 - INSS 2014	0,00	0,00
3 - IRRF	15.486,73	56.258,29
1 - ISS	4,20	4,80
20 - Multas	0,00	335,84
14 - Pensao Alimenticia	2.953,94	11.162,52
21 - Prestação Hospitalar	12,64	25,28
9 - Rescisao	0,00	0,00
13 - Seguro Capemisa	611,66	1.905,48
12 - Seguro SISPUM/UNIMED	12,88	51,52
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	2.338,11	8.264,24
7 - Vale Sindicato	4.155,15	15.957,84
6 - Vera Cruz Vida e Previdencia	1.158,54	4.399,37

TOTAL **86.782,29** **368.814,06**

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	6.439.564,37	46.842,43	-3.000.000,00	3.486.406,80
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	469.220,46	4.401,29	0,00	473.621,75
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	1.521.266,90	3.152.305,03	0,00	4.673.571,93
3781 - Banco do Brasil IDKA 20	26886 - 0	1.929.816,99	99.378,60	0,00	2.029.195,59
2439 - Banco do Brasil IMA B	26886 - 0	5.160.952,04	127.534,23	0,00	5.288.486,27
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	10,97	3.160.171,91	-3.160.171,91	10,97
3970 - BB Previd RF Fluxo	83448 - 3	637.192,82	17.510,06	-83.252,35	571.450,53
3969 - Banco do Brasil Tax Adm.	83448 - 3	0,00	83.252,35	-83.252,35	0,00

104 - Caixa Econômica Federal

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Abril

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	3.531.451,11	8.854,29	0,00	3.540.305,40	
3789 - Caixa Aliança	35 - 4	2.374.387,30	21.012,32	0,00	2.395.399,62	
3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	6.356.092,53	44.391,43	-3.000.000,00	3.400.483,96	
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	670.108,56	-2.195,41	0,00	667.913,15	
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	211.967,70	1.803,36	0,00	213.771,06	
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	15.410,51	-15.410,51	0,00	
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	335.422,80	6.162,30	0,00	341.585,10	
3769 - Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF	35 - 4	3.027.266,84	46.050,07	0,00	3.073.316,91	
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	6.029,70	3.673.578,36	-3.674.528,57	5.079,49	
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	423.741,12	-423.741,12	0,00	
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	13.132.588,68	3.440.465,32	0,00	16.573.054,00	
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	15.391.264,28	373.201,90	0,00	15.764.466,18	
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	44.535,50	394,12	0,00	44.929,62	
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	479.364,62	8.994,67	-205.934,28	282.425,01	
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	6.459,86	554,82	0,00	7.014,68	
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir	270 - 5	4.007,70	931,14	0,00	4.938,84	
479 - Banco ItaúBank S.A						
3792 - Itaú Institucional Multimercado Juros	12158 - 7	2.381.240,05	22.918,78	0,00	2.404.158,83	
3966 - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICF	12158 - 7	952.227,80	56.949,33	0,00	1.009.177,13	
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	107.989,64	-107.989,64	0,00	
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	134.057,21	10.669,70	0,00	144.726,91	
3784 - Itaú Institucional Renda Fixa Inflação	12158 - 4	2.065.391,16	116.869,55	0,00	2.182.260,71	
3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI	12158 - 7	1.091.849,16	53.627,28	0,00	1.145.476,44	
3782 - Itaú RPI 30 Ações Ibovespa	12158 - 7	980.378,10	56.043,14	0,00	1.036.421,24	
TOTAL GERAL:			Saldo Anterior 69.334.115,21	Depósitos 15.179.993,30	Retirados -13.754.460,39	Saldo Atual 70.759.648,12

CPF: 010.988.926 66
Flávio Rivelli Mesquita

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

