

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Maio

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00 -	RECEITAS CORRENTES	15.627.200,00	1.686.953,63	6.930.212,27	8.696.987,73
1.2.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.209.700,00	402.774,48	2.307.754,27	2.901.945,73
1.2.1.0.00.00 -	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.209.700,00	402.774,48	2.307.754,27	2.901.945,73
1.2.1.0.29.00 -	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	5.209.700,00	402.774,48	2.307.754,27	2.901.945,73
1.2.1.0.29.01 -	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	0,00	198,50	794,00	794,00
1.2.1.0.29.07 -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	5.200.000,00	401.276,79	2.300.990,42	2.899.009,58
1.2.1.0.29.09 -	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO C	9.700,00	1.299,19	5.969,85	3.730,15
1.3.0.0.00.00 -	RECEITA PATRIMONIAL	10.400.000,00	1.281.777,83	4.616.532,45	5.783.467,55
1.3.2.0.00.00 -	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.400.000,00	1.281.777,83	4.616.532,45	5.783.467,55
1.3.2.8.00.00 -	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	10.400.000,00	1.281.777,83	4.616.532,45	5.783.467,55
1.3.2.8.10.00 -	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	10.000.000,00	1.256.804,12	4.084.409,34	5.915.590,66
1.3.2.8.20.00 -	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	400.000,00	24.973,71	532.123,11	-132.123,11
1.9.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	2.401,32	5.925,55	11.574,45
1.9.2.0.00.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	2.396,32	5.920,55	8.079,45
1.9.2.2.00.00 -	RESTITUIÇÕES	14.000,00	2.396,32	5.920,55	8.079,45
1.9.2.2.10.00 -	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	14.000,00	2.396,32	5.920,55	8.079,45
1.9.9.0.00.00 -	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	5,00	5,00	3.495,00
1.9.9.0.99.00 -	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	5,00	5,00	3.495,00
1.9.9.0.99.06 -	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	5,00	5,00	3.495,00
7.0.0.0.00.00 -	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRI	7.455.000,00	604.996,45	3.322.426,71	4.132.573,29
7.2.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.200.000,00	604.996,45	2.851.245,38	3.348.754,62
7.2.1.0.00.00 -	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.200.000,00	604.996,45	2.851.245,38	3.348.754,62
7.2.1.0.29.00 -	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	6.200.000,00	604.996,45	2.851.245,38	3.348.754,62
7.2.1.0.29.01 -	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	6.200.000,00	482.539,38	2.728.788,31	3.471.211,69
7.2.1.0.29.15 -	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGI	0,00	122.457,07	122.457,07	122.457,07
7.9.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.255.000,00	0,00	471.181,33	783.818,67
7.9.1.0.00.00 -	MULTAS E JUROS DE MORA	102.000,00	0,00	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	0,00	86.579,31	-11.579,31
7.9.1.5.99.00 -	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ	75.000,00	0,00	86.579,31	-11.579,31
7.9.3.0.00.00 -	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.153.000,00	0,00	384.224,92	768.775,08
7.9.3.2.00.00 -	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.153.000,00	0,00	384.224,92	768.775,08
7.9.3.2.99.00 -	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.153.000,00	0,00	384.224,92	768.775,08
9.0.0.0.00.00 -	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-24.973,71	-337.763,38	-337.763,38
9.3.0.0.00.00 -	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-24.973,71	-337.763,38	-337.763,38
9.3.2.0.00.00 -	VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-24.973,71	-337.763,38	-337.763,38
9.3.2.8.00.00 -	VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-24.973,71	-337.763,38	-337.763,38
9.3.2.8.10.00 -	DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA	0,00	0,00	-112.026,62	-112.026,62
9.3.2.8.20.00 -	DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA	0,00	-24.973,71	-225.736,76	-225.736,76
TOTAL:		23.082.200,00	2.266.976,37	9.914.875,60	13.167.324,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Maio

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
19 - Transferencia Financeira PML	83.290,02	341.596,47
29 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

TOTAL **83.290,02** **341.596,47**

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	15.606,97	75.325,88
18 - Comprev	30.250,48	74.739,34
17 - Contribução Sindical Anual	0,00	0,00
22 - Contribuição Sindical Anual	0,00	260,94
4 - Empréstimo Caixa Economica Federal	46.059,95	209.214,32
8 - Ferias	0,00	0,00
2 - INSS	1.023,20	3.849,00
27 - INSS 2014	0,00	0,00
3 - IRRF	16.773,45	73.031,74
1 - ISS	0,00	4,80
20 - Multas	0,00	335,84
14 - Pensao Alimenticia	3.019,32	14.181,84
21 - Prestação Hospitalar	12,64	37,92
9 - Rescisao	0,00	0,00
13 - Seguro Capemisa	611,66	2.517,14
12 - Seguro SISPUM/UNIMED	12,88	64,40
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	2.487,97	10.752,21
7 - Vale Sindicato	3.912,47	19.870,31
6 - Vera Cruz Vida e Previdencia	1.158,54	5.557,91

TOTAL **120.929,53** **489.743,59**

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					
3781 - Banco do Brasil IDKA 20	26886 - 0	2.029.195,59	81.988,10	0,00	2.111.183,69
3780 - Banco do Brasil Perfil	26886 - 0	3.486.406,80	35.988,98	0,00	3.522.395,78
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	473.621,75	67.988,03	0,00	541.609,78
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	4.673.571,93	86.150,01	0,00	4.759.721,94
3969 - Banco do Brasil Tax Adm.	83448 - 3	0,00	84.605,20	-84.605,20	0,00
3970 - BB Previd RF Fluxo	83448 - 3	571.450,53	7.697,31	-84.605,20	494.542,64
2439 - Banco do Brasil IMA B	26886 - 0	5.288.486,27	138.081,13	0,00	5.426.567,40
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	10,97	63.267,95	-63.267,95	10,97

104 - Caixa Econômica Federal



FAC Consultoria e Sistema Ltda - Belo Horizonte - MG - 31 2552 7873 - www.facsistemas.com.br

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Maio

3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	3.400.483,96	27.443,87	-2.014.478,90	1.413.448,93
3973 - Caixa Brasil 2016 II TP FI RF	35 - 4	0,00	2.006.974,00	0,00	2.006.974,00
3972 - Caixa Brasil 2016 I TP FI RF	35 - 4	0,00	1.011.928,00	0,00	1.011.928,00
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	667.913,15	29.044,09	0,00	696.957,24
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	341.585,10	6.704,10	0,00	348.289,20
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	15.611,97	-15.611,97	0,00
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	3.540.305,40	66.114,91	0,00	3.606.420,31
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	213.771,06	1.974,96	0,00	215.746,02
3789 - Caixa Aliança	35 - 4	2.395.399,62	24.203,81	0,00	2.419.603,43
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	282.425,01	502.611,76	-219.714,89	565.321,88
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	7.014,68	-425,52	0,00	6.589,16
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	44.929,62	2.866,31	0,00	47.795,93
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	32.646,80	-32.646,80	0,00
3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir	270 - 5	4.938,84	987,09	0,00	5.925,93
3769 - Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF	35 - 4	3.073.316,91	57.006,81	0,00	3.130.323,72
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	15.764.466,18	478.102,47	-2.000.000,00	14.242.568,65
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	16.573.054,00	279.638,64	0,00	16.852.692,64
3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	0,00	1.014.616,00	0,00	1.014.616,00
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	438.513,74	-438.513,74	0,00
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	5.079,49	4.896.617,58	-4.901.685,45	11,62

479 - Banco ItaúBank S.A

3784 - Itaú Institucional Renda Fixa Inflação	12158 - 4	2.182.260,71	34.794,26	0,00	2.217.054,97
3966 - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICF	12158 - 7	1.009.177,13	-48.112,14	0,00	961.064,99
3792 - Itaú Institucional Multimercado Juros	12158 - 7	2.404.158,83	24.973,71	0,00	2.429.132,54
3782 - Itaú RPI 30 Ações Ibovespa	12158 - 7	1.036.421,24	-50.059,34	0,00	986.361,90
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	144.726,91	-10.379,44	0,00	134.347,47
3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI	12158 - 7	1.145.476,44	-25.879,89	0,00	1.119.596,55

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	70.759.648,12	11.384.464,92	-9.855.309,76	72.288.803,28

CPF: 010.988.926 66
Flávio Rivelli Mesquita

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

