

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Julho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	15.627.200,00	1.127.894,17	8.875.631,81	6.751.568,19
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.209.700,00	413.688,69	3.138.867,87	2.070.832,13
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.209.700,00	413.688,69	3.138.867,87	2.070.832,13
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	5.209.700,00	413.688,69	3.138.867,87	2.070.832,13
1.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	525,18	6.949,62	6.949,62
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	5.200.000,00	411.445,09	3.122.913,85	2.077.086,15
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	9.700,00	1.718,42	9.004,40	695,60
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	10.400.000,00	714.205,48	5.729.640,23	4.670.359,77
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.400.000,00	714.205,48	5.729.640,23	4.670.359,77
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	10.400.000,00	714.205,48	5.729.640,23	4.670.359,77
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	10.000.000,00	708.387,55	5.160.178,47	4.839.821,53
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	400.000,00	5.817,93	569.461,76	-169.461,76
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	0,00	7.123,71	10.376,29
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	0,00	7.118,71	6.881,29
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	14.000,00	0,00	7.118,71	6.881,29
1.9.2.2.10.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	14.000,00	0,00	7.118,71	6.881,29
1.9.9.0.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	0,00	5,00	3.495,00
1.9.9.0.99.00	- OUTRAS RECEITAS	3.500,00	0,00	5,00	3.495,00
1.9.9.0.99.06	- OUTRAS RECEITAS	3.500,00	0,00	5,00	3.495,00
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.455.000,00	611.267,45	4.537.834,30	2.917.165,70
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.200.000,00	611.158,04	4.065.770,79	2.134.229,21
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.200.000,00	611.158,04	4.065.770,79	2.134.229,21
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	6.200.000,00	611.158,04	4.065.770,79	2.134.229,21
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.200.000,00	485.729,14	3.693.999,07	2.506.000,93
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	0,00	125.428,90	371.771,72	371.771,72
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.255.000,00	109,41	472.063,51	782.936,49
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	102.000,00	109,41	87.838,59	14.161,41
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	3,66	1.019,86	25.980,14
7.9.1.2.29.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	27.000,00	3,66	1.019,86	25.980,14
7.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	15.000,00	1,83	724,96	14.275,04
7.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	12.000,00	1,83	294,90	11.705,10
7.9.1.2.99.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.5.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	75.000,00	105,75	86.818,73	-11.818,73
7.9.1.5.99.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	75.000,00	105,75	86.818,73	-11.818,73
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 TRIBUTÁRIA	1.153.000,00	0,00	384.224,92	768.775,08
7.9.3.2.99.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT	1.153.000,00	0,00	384.224,92	768.775,08
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-259.351,98	-731.508,50	-731.508,50
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-259.351,98	-731.508,50	-731.508,50
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-259.351,98	-731.508,50	-731.508,50
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-259.351,98	-731.508,50	-731.508,50
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-253.534,05	-468.433,09	-468.433,09
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	-5.817,93	-263.075,41	-263.075,41
TOTAL:		23.082.200,00	1.479.809,64	12.681.957,61	10.400.242,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Julho

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
19 - Transferencia Financeira PML	73.669,53	494.033,98
29 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

TOTAL **73.669,53** **494.033,98**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
3800 - EMPRESTIMO CAPEMISA- ATIVO	0,00	0,00
142 - OUTROS TITULOS E VALORES - ATIVO	0,00	0,00
3798 - OUTROS TITULOS E VALORES- ATIVO	0,00	0,00
3799 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- ATIVO	0,00	0,00
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	15.967,17	106.987,23
18 - Comprev	0,00	89.864,58
17 - Contribução Sindical Anual	0,00	0,00
22 - Contribuição Sindical Anual	0,00	260,94
30 - Despesa a regularizar	0,00	1.562,26
4 - Empréstimo Caixa Economica Federal	47.437,19	303.433,70
8 - Ferias	0,00	0,00
2 - INSS	767,34	5.139,93
27 - INSS 2014	0,00	0,00
3 - IRRF	17.873,41	106.783,43
1 - ISS	0,00	4,80
20 - Multas	0,00	335,84
14 - Pensao Alimenticia	3.456,50	24.146,59
21 - Prestação Hospitalar	12,64	63,20
9 - Rescisao	0,00	0,00
13 - Seguro Capemisa	611,66	3.740,46
12 - Seguro SISPUM/UNIMED	12,88	90,16
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	2.689,32	16.020,08
7 - Vale Sindicato	5.394,84	29.953,78
6 - Vera Cruz Vida e Previdencia	1.191,54	7.880,70

TOTAL **95.414,49** **696.267,68**

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - Caixa	0 -	0,00	188,64	-188,64	0,00
001 - Banco do Brasil S/A					
3969 - Banco do Brasil Tax Adm.	83448 - 3	0,00	156.902,14	-156.902,14	0,00
3970 - BB Previd RF Fluxo	83448 - 3	414.438,32	82.481,28	-78.783,23	418.136,37
3781 - Banco do Brasil IDKA 20	26886 - 0	2.084.217,10	-85.393,54	0,00	1.998.823,56
3780 - Banco do Brasil Perfil	26886 - 0	3.574.680,47	42.769,89	0,00	3.617.450,36
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	546.537,99	6.852,06	0,00	553.390,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Julho

2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	4.799.814,52	83.825,36	0,00	4.883.639,88
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	10,97	78.489,03	-78.489,03	10,97
2439 - Banco do Brasil IMA B	26886 - 0	5.411.432,75	-45.067,01	-78.118,91	5.288.246,83
104 - Caixa Econômica Federal					
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	49.479,84	599,45	0,00	50.079,29
3971 - Caixa FI Brasil IDKA 2 A RF LP	35 - 4	3.636.738,68	245.358,64	0,00	3.882.097,32
3789 - Caixa Aliança	35 - 4	2.443.769,27	29.606,58	0,00	2.473.375,85
3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	1.994.320,54	27.364,97	-212.779,70	1.808.905,81
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	11,62	457.028,72	-457.028,66	11,68
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	694.817,86	-2.081,07	0,00	692.736,79
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	349.297,80	-1.036,80	0,00	348.261,00
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	15.967,17	-15.967,17	0,00
3967 - Caixa Convênio 608000	496 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3972 - Caixa Brasil 2016 I TP FI RF	35 - 4	1.023.816,00	14.545,00	0,00	1.038.361,00
3973 - Caixa Brasil 2016 II TP FI RF	35 - 4	2.030.550,00	28.844,00	0,00	2.059.394,00
3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	1.020.083,00	20.234,00	0,00	1.040.317,00
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	356.826,26	4.463,17	-14.777,77	346.511,66
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	14.181.797,47	-122.036,70	0,00	14.059.760,77
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	6.662,87	-225,16	0,00	6.437,71
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir	270 - 5	6.832,15	1.227,43	0,00	8.059,58
3769 - Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF	35 - 4	2.138.950,38	11.318,30	0,00	2.150.268,68
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	16.982.127,07	298.900,60	0,00	17.281.027,67
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	454.101,69	-454.101,69	0,00
3975 - Caixa Brasil 2016 III TP FI Renda Fixa	35 - 4	1.000.160,00	14.197,00	0,00	1.014.357,00
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	217.704,96	2.753,25	0,00	220.458,21
479 - Banco ItaúBank S.A					
3966 - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICF	12158 - 7	967.205,29	-19.729,16	0,00	947.476,13
3792 - Itaú Institucional Multimercado Juros	12158 - 7	449.100,02	5.817,93	0,00	454.917,95
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	193,84	501.283,29	-501.439,83	37,30
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	132.765,23	-888,73	0,00	131.876,50
3784 - Itaú Institucional Renda Fixa Inflação	12158 - 4	2.235.065,93	38.827,77	0,00	2.273.893,70
3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI	12158 - 7	1.117.736,91	-23.935,92	0,00	1.093.800,99
3782 - Itaú RPI 30 Ações Ibovespa	12158 - 7	991.701,13	-20.017,02	0,00	971.684,11
3976 - Itaú Institucional Alocação Dinamica R	12158 - 7	2.112.251,03	521.522,48	0,00	2.633.773,51
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 72.971.097,27	Depósitos 2.825.058,73	Retirados -2.048.576,77	Saldo Atual 73.747.579,23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Julho

CPF: 010.988.926 66

Flávio Rivelli Mesquita

CRC: 104641/O-8 - MG

Giselda de Salles Pereira

