

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercicio: 2015

**Balancete da Receita - Março**

<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	924.664,84	3.791.249,93	11.835.950,07
1.2.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.209.700,00	503.162,97	1.504.513,62	3.705.186,38
1.2.1.0.00.00 -	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.209.700,00	503.162,97	1.504.513,62	3.705.186,38
1.2.1.0.29.00 -	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	5.209.700,00	503.162,97	1.504.513,62	3.705.186,38
1.2.1.0.29.01 -	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	0,00	198,50	397,00	397,00
1.2.1.0.29.07 -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	5.200.000,00	501.699,15	1.500.745,15	3.699.254,85
1.2.1.0.29.09 -	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO C	9.700,00	1.265,32	3.371,47	6.328,53
1.3.0.0.00.00 -	RECEITA PATRIMONIAL	10.400.000,00	420.303,71	2.283.212,08	8.116.787,92
1.3.2.0.00.00 -	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.400.000,00	420.303,71	2.283.212,08	8.116.787,92
1.3.2.8.00.00 -	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	10.400.000,00	420.303,71	2.283.212,08	8.116.787,92
1.3.2.8.10.00 -	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	10.000.000,00	360.888,14	1.976.825,73	8.023.174,27
1.3.2.8.20.00 -	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	400.000,00	59.415,57	306.386,35	93.613,65
1.9.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	1.198,16	3.524,23	13.975,77
1.9.2.0.00.00 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	1.198,16	3.524,23	10.475,77
1.9.2.2.00.00 -	RESTITUIÇÕES	14.000,00	1.198,16	3.524,23	10.475,77
1.9.2.2.10.00 -	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	14.000,00	1.198,16	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	1.180.972,81	2.125.065,62	5.329.934,38
7.2.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.200.000,00	1.061.888,85	1.774.937,98	4.425.062,02
7.2.1.0.00.00 -	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.200.000,00	1.061.888,85	1.774.937,98	4.425.062,02
7.2.1.0.29.00 -	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	6.200.000,00	1.061.888,85	1.774.937,98	4.425.062,02
7.2.1.0.29.01 -	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	6.200.000,00	1.061.888,85	1.774.937,98	4.425.062,02
7.9.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.255.000,00	119.083,96	350.127,64	904.872,36
7.9.1.0.00.00 -	MULTAS E JUROS DE MORA	102.000,00	23.027,73	61.958,95	40.041,05
7.9.1.2.00.00 -	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU	27.000,00	370,51	377,10	26.622,90
7.9.1.2.29.00 -	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU	27.000,00	370,51	377,10	26.622,90
7.9.1.2.29.01 -	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI	15.000,00	370,51	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
7.9.1.5.00.00 -	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT	75.000,00	22.657,22	61.581,85	13.418,15
7.9.1.5.99.00 -	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ	75.000,00	22.657,22	61.581,85	13.418,15
7.9.3.0.00.00 -	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.153.000,00	96.056,23	288.168,69	864.831,31
7.9.3.2.00.00 -	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.153.000,00	96.056,23	288.168,69	864.831,31
7.9.3.2.99.00 -	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.153.000,00	96.056,23	288.168,69	864.831,31
<b>TOTAL:</b>		<b>23.082.200,00</b>	<b>2.105.637,65</b>	<b>5.916.315,55</b>	<b>17.165.884,45</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 005.319.747/0001.20

Exercício: 2015

**Balancete da Receita - Março**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
19 - Transferencia Financeira PML	57.751,06	182.237,86

**TOTAL** **57.751,06** **182.237,86**

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
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	15.086,76	44.308,40
18 - Comprev	15.125,24	44.488,86
17 - Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00
22 - Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00
4 - Empréstimo Caixa Economica Federal	40.817,45	119.427,46
8 - Ferias	0,00	0,00
2 - INSS	776,34	2.175,72
27 - INSS 2014	0,00	0,00
3 - IRRF	14.337,13	40.771,56
1 - ISS	0,00	0,60
20 - Multas	0,00	335,84
14 - Pensao Alimenticia	3.170,64	8.208,58
21 - Prestação Hospitalar	12,64	12,64
9 - Rescisao	0,00	0,00
13 - Seguro Capemisa	611,66	1.293,82
12 - Seguro SISPUM/UNIMED	12,88	38,64
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	2.160,44	5.926,13
7 - Vale Sindicato	3.806,06	11.802,69
6 - Vera Cruz Vida e Previdencia	1.128,99	3.240,83

**TOTAL** **97.046,23** **282.031,77**

**RESUMO FINANCEIRO**

<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	6.469.054,15	678.390,39	-707.880,17	6.439.564,37
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	465.241,15	4.119,31	-140,00	469.220,46
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	1.507.026,27	14.240,63	0,00	1.521.266,90
3781 - Banco do Brasil IDKA 20	26886 - 0	1.963.222,06	-33.405,07	0,00	1.929.816,99
2439 - Banco do Brasil IMA B	26886 - 0	5.178.161,42	-17.209,38	0,00	5.160.952,04
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	21,36	1.322.660,34	-1.322.670,73	10,97
3970 - BB Previd RF Fluxo	83448 - 3	0,00	655.612,37	-18.419,55	637.192,82
3969 - Banco do Brasil Tax Adm.	83448 - 3	0,00	726.299,72	-726.299,72	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 - Março**

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	3.531.451,11	0,00	3.531.451,11	
3789 - Caixa Aliança	35 - 4	2.351.750,97	22.636,33	0,00	2.374.387,30	
3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	6.290.963,19	3.565.129,34	-3.500.000,00	6.356.092,53	
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	672.218,65	-2.110,09	0,00	670.108,56	
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	210.093,29	1.874,41	0,00	211.967,70	
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	15.086,76	-15.086,76	0,00	
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	337.146,00	-1.723,20	0,00	335.422,80	
3769 - Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF	35 - 4	3.025.286,07	1.980,77	0,00	3.027.266,84	
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	11,62	11.509.199,27	-11.503.181,19	6.029,70	
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	278,07	411.266,15	-411.544,22	0,00	
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	8.784.080,79	4.348.507,89	0,00	13.132.588,68	
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	15.439.974,51	-48.710,23	0,00	15.391.264,28	
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	42.916,33	1.619,17	0,00	44.535,50	
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	7.657.696,45	50.904,72	-7.229.236,55	479.364,62	
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	6.589,13	-129,27	0,00	6.459,86	
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	16.323,40	-16.323,40	0,00	
3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir	270 - 5	0,00	4.007,70	0,00	4.007,70	
<b>479 - Banco ItaúBank S.A</b>						
3792 - Itaú Institucional Multimercado Juros	12158 - 7	2.358.512,32	22.727,73	0,00	2.381.240,05	
3966 - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICF	12158 - 7	942.098,13	10.129,67	0,00	952.227,80	
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	141.063,61	-7.006,40	0,00	134.057,21	
3784 - Itaú Institucional Renda Fixa Inflação	12158 - 4	2.045.190,43	20.200,73	0,00	2.065.391,16	
3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI	12158 - 7	1.073.763,46	18.085,70	0,00	1.091.849,16	
3782 - Itaú RPI 30 Ações Ibovespa	12158 - 7	971.905,63	8.472,47	0,00	980.378,10	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
			<b>67.934.265,06</b>	<b>26.850.812,10</b>	<b>-25.450.961,95</b>	<b>69.334.115,21</b>

CPF: 010.988.926 66

Flávio Rivelli Mesquita

CRC: 104641/O-8 - MG

Giselda de Salles Pereira

