

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

**Balancete da Receita - Dezembro**

| <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                            | 15.255.512,28        | 1.886.305,07         | 20.911.230,19        | -5.655.717,91        |
| 1.2.0.0.00.00 | - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 5.991.662,28         | 530.819,57           | 6.483.437,40         | -491.775,12          |
| 1.2.1.0.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 5.991.662,28         | 530.819,57           | 6.483.437,40         | -491.775,12          |
| 1.2.1.0.29.00 | - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID | 5.991.662,28         | 530.819,57           | 6.483.437,40         | -491.775,12          |
| 1.2.1.0.29.01 | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 3.250,00             | 0,00                 | 1.050,36             | 2.199,64             |
| 1.2.1.0.29.07 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | 5.977.412,28         | 528.633,09           | 6.467.548,67         | -490.136,39          |
| 1.2.1.0.29.09 | - CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA  | 11.000,00            | 2.186,48             | 14.838,37            | -3.838,37            |
| 1.3.0.0.00.00 | - RECEITA PATRIMONIAL                           | 9.244.000,00         | 1.354.978,90         | 14.416.471,90        | -5.172.471,90        |
| 1.3.2.0.00.00 | - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS               | 9.244.000,00         | 1.354.978,90         | 14.416.471,90        | -5.172.471,90        |
| 1.3.2.8.00.00 | - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR | 9.244.000,00         | 1.354.978,90         | 14.416.471,90        | -5.172.471,90        |
| 1.3.2.8.10.00 | - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR | 8.000.000,00         | 1.347.081,78         | 13.701.311,94        | -5.701.311,94        |
| 1.3.2.8.20.00 | - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR | 1.244.000,00         | 7.897,12             | 715.159,96           | 528.840,04           |
| 1.9.0.0.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 19.850,00            | 506,60               | 11.320,89            | 8.529,11             |
| 1.9.2.0.00.00 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 16.000,00            | 506,60               | 2.287,96             | 13.712,04            |
| 1.9.2.2.00.00 | - RESTITUIÇÕES                                  | 16.000,00            | 506,60               | 2.287,96             | 13.712,04            |
| 1.9.2.2.10.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 16.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 16.000,00            |
| 1.9.2.2.99.52 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES (2)(I)                    | 0,00                 | 506,60               | 2.287,96             | 2.287,96             |
| 1.9.9.0.00.00 | - RECEITAS DIVERSAS                             | 3.850,00             | 0,00                 | 9.032,93             | -5.182,93            |
| 1.9.9.0.99.00 | - OUTRAS RECEITAS                               | 3.850,00             | 0,00                 | 9.032,93             | -5.182,93            |
| 7.0.0.0.00.00 | - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 8.493.814,51         | 505.240,27           | 6.323.504,50         | 2.170.310,01         |
| 7.2.0.0.00.00 | - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 8.464.114,51         | 505.228,76           | 6.262.375,92         | 2.201.738,59         |
| 7.2.1.0.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 8.464.114,51         | 505.228,76           | 6.262.375,92         | 2.201.738,59         |
| 7.2.1.0.29.00 | - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID | 8.464.114,51         | 505.228,76           | 6.262.375,92         | 2.201.738,59         |
| 7.2.1.0.29.01 | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 7.060.964,51         | 488.805,36           | 4.429.029,01         | 2.631.935,50         |
| 7.2.1.0.29.15 | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC | 1.403.150,00         | 16.423,40            | 1.833.346,91         | -430.196,91          |
| 7.9.0.0.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 29.700,00            | 11,51                | 61.128,58            | -31.428,58           |
| 7.9.1.0.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA                        | 29.700,00            | 11,51                | 61.128,58            | -31.428,58           |
| 7.9.1.2.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES      | 29.700,00            | 11,51                | 61.128,58            | -31.428,58           |
| 7.9.1.2.29.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA | 29.700,00            | 0,00                 | 60.622,01            | -30.922,01           |
| 7.9.1.2.29.01 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON | 16.500,00            | 0,00                 | 18.359,22            | -1.859,22            |
| 7.9.1.2.29.02 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER | 13.200,00            | 0,00                 | 42.262,79            | -29.062,79           |
| 7.9.1.2.99.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO | 0,00                 | 11,51                | 506,57               | 506,57               |
| 9.0.0.0.00.00 | - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                  | 0,00                 | -7.897,12            | -364.425,69          | -364.425,69          |
| 9.3.0.0.00.00 | - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA                    | 0,00                 | -7.897,12            | -364.425,69          | -364.425,69          |
| 9.3.2.0.00.00 | - VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO               | 0,00                 | -7.897,12            | -364.425,69          | -364.425,69          |
| 9.3.2.8.00.00 | - VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 0,00                 | -7.897,12            | -364.425,69          | -364.425,69          |
| 9.3.2.8.10.00 | - DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA      | 0,00                 | 0,00                 | -268.677,52          | -268.677,52          |
| 9.3.2.8.20.00 | - DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA      | 0,00                 | -7.897,12            | -95.748,17           | -95.748,17           |
| <b>TOTAL:</b> |   | <b>23.749.326,79</b> | <b>2.383.648,22</b>  | <b>26.870.309,00</b> | <b>-3.120.982,21</b> |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2016

**Balancete da Receita - Dezembro**

| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>Fonte</b> | <b>Total Mês</b>  | <b>Total Ano</b>    |
|--|--------------|-------------------|---------------------|
| 32 Transferencia Financeira PML                          | 103          | 103.170,04        | 1.115.745,58        |
| 37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 103          | 266.207,78        | 2.903.757,29        |
| <b>TOTAL</b>   |              | <b>369.377,82</b> | <b>4.019.502,87</b> |
| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b>   |
| 1 ISS  | 103          | 0,00              | 22,23               |
| 2 INSS   | 103          | 1.903,41          | 20.515,92           |
| 3 IRRF   | 103          | 22.376,27         | 247.675,24          |
| 4 Emprestimo Caixa Economica Federal                     | 103          | 72.162,46         | 751.801,48          |
| 5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais                    | 103          | 3.261,01          | 37.010,28           |
| 7 Pensao Alimenticia                                     | 103          | 1.487,61          | 22.194,62           |
| 10 Vera Cruz Vida e Previdencia                          | 103          | 1.318,38          | 14.909,97           |
| 13 Vale Sindicato  | 103          | 10.247,37         | 76.075,02           |
| 15 Acao Judicial   | 103          | 917,27            | 917,27              |
| 20 Emp. CEF Inativo                                      | 103          | 0,00              | 6.034,36            |
| 22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                           | 103          | 0,00              | 221,08              |
| 24 Seguro Capemisa                                       | 103          | 943,52            | 13.169,66           |
| 30 Seguro SISPUM/UNIMED                                  | 103          | 50,70             | 192,38              |
| 34 Auxilio Alimentação                                   | 103          | 19.732,52         | 229.615,42          |
| 35 Multas  | 103          | 0,00              | 8,59                |
| 36 Prestação Hospitalar                                  | 103          | 12,64             | 151,68              |
| 50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO                 | 103          | 496.325,96        | 5.721.939,06        |
| 51 FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO PREVIDENCIÁRIO               | 103          | 0,00              | 1.760,00            |
| 52 Multas e juros IPTU 2016                              | 103          | 0,00              | 3,91                |
| 3800 EMPRESTIMO CAPEMISA                                 | 103          | 353,18            | 353,18              |
| <b>TOTAL</b>   |              | <b>631.092,30</b> | <b>7.144.571,35</b> |

**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              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| <b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>             |                 |                   |                  |                  |                    |
| 3969 - Banco do Brasil Tax Adm.               | 83448 - 3       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 3970 - BB Previd RF Fluxo                     | 83448 - 3       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 3977 - Banco do Brasil Grupo Financeiro       | 86317 - 3       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 3978 - Banco do Brasil pagamento despesa cust | 86318 - 1       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 3781 - Banco do Brasil IDKA 20                | 26886 - 0       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 3780 - Banco do Brasil Perfil                 | 26886 - 0       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 3778 - Banco do Brasil IRFM-1                 | 26886 - 0       | 4.407.231,78      | 51.464,43        | 0,00             | 4.458.696,21       |
| 2444 - Banco do Brasil IDKA 2                 | 26886 - 0       | 12.248.538,05     | 153.025,95       | 0,00             | 12.401.564,00      |
| 2435 - Banco do Brasil                        | 26886 - 0       | -99,03            | 0,00             | 0,00             | -99,03             |
| 2439 - Banco do Brasil IMA B                  | 26886 - 0       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>          |                 |                   |                  |                  |                    |
| 3983 - Caixa FI Brasil Ref Di Longo Prazo - F | 270 - 5         | 14.007,37         | 143,37           | -3.877,32        | 10.273,42          |
| 3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF          | 35 - 4          | 1.142.217,00      | 12.845,00        | 0,00             | 1.155.062,00       |
| 3990 - Geração Futura Corretora de Valores    | 3360 - 9        | 0,00              | 207.897,12       | 0,00             | 207.897,12         |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

**Balancete da Receita - Dezembro**

|   |           |               |              |               |               |
|---|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 3973 - Caixa Brasil 2016 II TP FI RF          | 35 - 4    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3972 - Caixa Brasil 2016 I TP FI RF           | 35 - 4    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3971 - Caixa FI Brasil IDKA 2 A RF LP         | 35 - 4    | 14.273.189,17 | 175.330,87   | 0,00          | 14.448.520,04 |
| 3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)         | 496 - 1   | 263.609,47    | 1.900,05     | -265.509,52   | 0,00          |
| 3975 - Caixa Brasil 2016 III TP FI Renda Fixa | 35 - 4    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3988 - CAIXA FIC PRATICO CP                   | 570 - 4   | 1.551,99      | 11.825,15    | -6.829,79     | 6.547,35      |
| 3986 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP            | 35 - 4    | 4.703.221,38  | 85.213,23    | 0,00          | 4.788.434,61  |
| 3985 - CAIXA FIC PRATICO CP                   | 560 - 7   | 37.361,03     | 16.667,10    | -39.814,30    | 14.213,83     |
| 3984 - Caixa Fic Pratico                      | 550 - 0   | 370.236,45    | 2.413,75     | -36.387,97    | 336.262,23    |
| 3991 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica    | 35 - 4    | 0,00          | 1.009.875,80 | 0,00          | 1.009.875,80  |
| 3980 - Despesa Administrativa                 | 550 - 0   | 50,00         | 76.202,27    | -76.202,27    | 50,00         |
| 3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir | 560 - 7   | 50,00         | 56.237,70    | -56.237,70    | 50,00         |
| 3982 - Despesa Administrativa Geral           | 570 - 4   | -456,60       | 84.684,21    | -84.177,61    | 50,00         |
| 3967 - Caixa Convênio 608000                  | 496 - 1   | 0,00          | 265.509,52   | -265.509,52   | 0,00          |
| 3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação  | 462 - 7   | 0,00          | 19.732,52    | -19.732,52    | 0,00          |
| 3769 - Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF        | 35 - 4    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir | 270 - 5   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2445 - Caixa Econômica IBX-50                 | 35 - 4    | 6.897,26      | -167,93      | 0,00          | 6.729,33      |
| 2443 - Caixa Econômica IRFM-1                 | 35 - 4    | 9.432.572,26  | 111.324,15   | 0,00          | 9.543.896,41  |
| 2442 - Caixa Aliança Compensação              | 193 - 8   | 59.473,53     | 384,97       | -59.858,50    | 0,00          |
| 2441 - Caixa Econômica IMA B                  | 35 - 4    | 3.757.946,20  | 108.065,29   | 0,00          | 3.866.011,49  |
| 2438 - Caixa Econômica IMA B 5                | 35 - 4    | 23.127.036,43 | 318.751,27   | 0,00          | 23.445.787,70 |
| 2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro     | 270 - 5   | 1.272,10      | 1.410.120,49 | -1.335.616,07 | 75.776,52     |
| 3789 - Caixa Aliança                          | 35 - 4    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3790 - FIDC Caixa RPPS Consig. BMG-SE         | 35 - 4    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3791 - Caixa Econômica Referenciado LP        | 35 - 4    | 780.329,16    | 7.414,37     | -146.431,83   | 641.311,70    |
| 2436 - Caixa Economica Federal                | 35 - 4    | 11,62         | 1.422.616,02 | -1.325.097,29 | 97.530,35     |
| 3797 - Caixa Econômica Cyrela                 | 35 - 4    | 912.232,99    | -910,39      | 0,00          | 911.322,60    |
| 3805 - Caixa Econômica 2024                   | 35 - 4    | 392.956,20    | 6.948,60     | 0,00          | 399.904,80    |
| 3764 - Caixa Compensação                      | 193 - 8   | 0,00          | 59.858,50    | -59.858,50    | 0,00          |
| <b>184 - Banco Itaú BBA S.A.</b>              |           |               |              |               |               |
| 3989 - Itaú Institucional Renda Fixa Referen  | 12158 - 7 | 676.806,97    | 413.202,13   | -1.090.009,10 | 0,00          |
| 3966 - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICF | 12158 - 7 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3792 - Itaú Institucional Multimercado Juros  | 12158 - 7 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3786 - Itaú Institucional                     | 12158 - 7 | 0,00          | 1.513.742,87 | -1.513.742,87 | 0,00          |
| 3785 - Itaú Ações Dividendos FI               | 12158 - 7 | 162.371,46    | -1.242,73    | 0,00          | 161.128,73    |
| 3979 - Itaú Ações Momento 30                  | 12158 - 7 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3784 - Itaú Institucional Renda Fixa Inflação | 12158 - 4 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3976 - Itau Institucional Alocação Dinamica R | 12158 - 7 | 14.235.460,92 | 302.013,58   | 0,00          | 14.537.474,50 |
| 3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI               | 12158 - 7 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3782 - Itaú RPI 30 Ações Ibovespa             | 12158 - 7 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>479 - Banco ItauBank S.A.</b>              |           |               |              |               |               |
| 3987 - Itau Institucional Ações Phoenix       | 12158 - 7 | 3.763.567,78  | -95.055,41   | 0,00          | 3.668.512,37  |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2016

**Balancete da Receita - Dezembro**

|                     | Saldo Anterior       | Depósitos           | Retirados            | Saldo Atual          |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>94.769.642,94</b> | <b>7.808.033,82</b> | <b>-6.384.892,68</b> | <b>96.192.784,08</b> |

CPF: 010.988.926 66

Flávio Rivelli Mesquita

CRC: 091178/O-7 - MG

Lucilene Aparecida Caciano

