

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	16.781.066,00	2.407.189,56	4.730.729,34	12.050.336,66
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.590.831,00	400.624,42	1.050.140,95	5.540.690,05
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.590.831,00	400.624,42	1.050.140,95	5.540.690,05
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	6.590.831,00	400.624,42	1.050.140,95	5.540.690,05
1.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	6.575.160,00	399.427,06	1.048.943,59	5.526.216,41
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	12.096,00	1.197,36	1.197,36	10.898,64
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	10.168.400,00	2.006.565,14	3.680.588,39	6.487.811,61
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.168.400,00	2.006.565,14	3.680.588,39	6.487.811,61
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	10.168.400,00	2.006.565,14	3.680.588,39	6.487.811,61
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	8.800.000,00	1.799.159,74	3.063.141,43	5.736.858,57
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.368.400,00	207.405,40	617.446,96	750.953,04
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.835,00	0,00	0,00	21.835,00
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
1.9.2.2.10.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
1.9.9.0.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00
1.9.9.0.99.00	- OUTRAS RECEITAS	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.343.195,00	623.542,28	1.323.985,54	8.019.209,46
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.310.525,00	623.472,68	1.323.892,83	7.986.632,17
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.310.525,00	623.472,68	1.323.892,83	7.986.632,17
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	9.310.525,00	623.472,68	1.323.892,83	7.986.632,17
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.767.060,00	471.734,16	886.996,89	6.880.063,11
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	1.543.465,00	151.738,52	436.895,94	1.106.569,06
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.670,00	69,60	92,71	32.577,29
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	32.670,00	69,60	92,71	32.577,29
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	32.670,00	69,60	92,71	32.577,29
7.9.1.2.29.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	32.670,00	0,00	0,00	32.670,00
7.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
7.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
7.9.1.2.99.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO	0,00	69,60	92,71	92,71
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-785,73	-1.705,83	-1.705,83
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-785,73	-1.705,83	-1.705,83
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-785,73	-1.705,83	-1.705,83
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-785,73	-1.705,83	-1.705,83
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	-785,73	-1.705,83	-1.705,83
TOTAL:		26.124.261,00	3.029.946,11	6.053.009,05	20.071.251,95



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Fevereiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Fonte	Total Mês	Total Ano
32 Transferencia Financeira PML		103	97.847,68	218.308,63
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		103	270.325,78	785.666,14
TOTAL			368.173,46	1.003.974,77
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS		103	470,65	755,33
3 IRRF		103	19.292,05	54.380,37
4 Empréstimo Caixa Economica Federal		103	72.592,70	144.775,07
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais		103	3.260,98	6.233,77
7 Pensao Alimenticia		103	1.513,68	3.679,73
10 Vera Cruz Vida e Previdencia		103	1.318,38	2.636,76
13 Vale Sindicato		103	9.756,10	17.391,70
15 Acao Judicial		103	917,27	1.834,54
24 Seguro Capemisa		103	1.347,62	2.695,24
30 Seguro SISPUM/UNIMED		103	12,88	25,76
34 Auxilio Alimentacao		103	19.901,86	39.649,72
36 Prestação Hospitalar		103	12,64	25,28
50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO		103	0,00	542.390,74
3799 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- ATIVO		103	0,00	282,83
TOTAL			130.396,81	816.756,84

RESUMO FINANCEIRO					
Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - Caixa	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
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
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	12.535.896,29	138.016,84	-5.000.000,00	7.673.913,13
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	4.514.875,86	13.905,83	-4.528.781,69	0,00
3969 - Banco do Brasil Tax Adm.	83448 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	-99,03	9.528.781,69	-9.528.781,69	-99,03
3997 - BB AÇÕES	26886 - 0	0,00	1.076.512,78	0,00	1.076.512,78
3996 - BB PREVID IMA-B TP	26886 - 0	0,00	7.626.805,10	0,00	7.626.805,10
2439 - Banco do Brasil IMA B	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Caixa Econômica Federal					
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	80,00	727.760,23	-727.840,22	0,01
3998 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	270 - 5	0,00	219.997,58	0,00	219.997,58
3975 - Caixa Brasil 2016 III TP FI Renda Fixa	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	1.166.674,00	11.231,07	-32.417,07	1.145.488,00
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	14.602.230,15	140.951,96	-7.000.000,00	7.743.182,11
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	80,00	244.326,85	-244.406,84	0,01
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	20,00	70.465,72	-70.465,65	20,07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Fevereiro

3994 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	560 - 7	0,00	12.005,82	-7.105,83	4.899,99
3992 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	35 - 4	0,00	15.006.712,02	-15.006.712,02	0,00
3991 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	35 - 4	1.813.098,15	863.226,29	0,00	2.676.324,44
3990 - Geração Futuro Corretora de Valores	3360 - 9	220.328,18	1.803,84	0,00	222.132,02
3988 - CAIXA FIC PRATICO CP	570 - 4	32,58	8.426,84	-8.459,42	0,00
3986 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	4.898.849,66	15.239.079,83	0,00	20.137.929,49
3985 - CAIXA FIC PRATICO CP	560 - 7	236.967,56	253,46	-237.221,02	0,00
3984 - Caixa Fic Pratico	550 - 0	706.182,92	680,06	-706.862,98	0,00
3983 - Caixa FI Brasil Ref Di Longo Prazo - F	270 - 5	2.225,46	7.475,01	-4.975,29	4.725,18
3993 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	550 - 0	0,00	36.175,50	-20.847,25	15.328,25
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	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
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	7.166,20	221,83	0,00	7.388,03
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	9.664.027,30	47.492,66	-8.000.000,00	1.711.519,96
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	3.937.245,68	15.359.790,21	0,00	19.297.035,89
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	23.712.500,19	227.382,10	-15.000.000,00	8.939.882,29
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	6.011,78	883.421,02	-882.939,98	6.492,82
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	310,21	46.083.532,58	-46.082.794,79	1.048,00
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
3967 - Caixa Convênio 608000	496 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	910.533,42	-785,73	0,00	909.747,69
3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	230.818,34	19.750,81	-186.823,80	63.745,35
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	2.365,00	19.901,86	-22.266,86	0,00
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	406.980,60	13.101,84	-11.179,44	408.903,00
184 - Banco Itaú BBA S.A.					
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	1.565.901,28	-1.565.901,28	0,00
3995 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I	12158 - 7	0,00	570.552,30	0,00	570.552,30
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
3976 - Itau Institucional Alocação Dinamica R	12158 - 7	14.845.405,34	379.243,21	0,00	15.224.648,55
3989 - Itaú Institucional Renda Fixa Referen	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
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
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	172.490,22	13.037,30	0,00	185.527,52
3783 - Itaú FOF RPI Ações FICFI	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
479 - Banco ItauBank S.A.					
3987 - Itau Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	4.054.324,51	1.192.342,43	0,00	5.246.666,94



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Fevereiro

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	98.647.620,57	117.349.480,02	-114.876.783,12	101.120.317,47

CPF: 462.586.396 15

Gislaine Aparecida de Padua Carvalho

CRC: 104641/O-8 - MG

Giselda de Salles Pereira

CPF: 611.136.036 15

Giselda de Salles Pereira

