

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Abril

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	16.781.066,00	818.631,19	7.298.348,92	9.482.717,08
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.590.831,00	396.923,35	1.851.634,04	4.739.196,96
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.590.831,00	396.923,35	1.851.634,04	4.739.196,96
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	6.590.831,00	396.923,35	1.851.634,04	4.739.196,96
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	395.548,10	1.847.877,47	4.727.282,53
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	12.096,00	1.375,25	3.756,57	8.339,43
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	10.168.400,00	421.707,84	5.446.714,88	4.721.685,12
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.168.400,00	421.707,84	5.446.714,88	4.721.685,12
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	10.168.400,00	421.707,84	5.446.714,88	4.721.685,12
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	8.800.000,00	354.878,81	4.616.723,45	4.183.276,55
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.368.400,00	66.829,03	829.991,43	538.408,57
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	621.016,47	2.574.558,99	6.768.636,01
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.310.525,00	621.016,47	2.574.466,28	6.736.058,72
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.310.525,00	621.016,47	2.574.466,28	6.736.058,72
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	9.310.525,00	621.016,47	2.574.466,28	6.736.058,72
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.767.060,00	467.597,36	1.831.356,06	5.935.703,94
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	1.543.465,00	153.419,11	743.110,22	800.354,78
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.670,00	0,00	92,71	32.577,29
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	32.670,00	0,00	92,71	32.577,29
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	32.670,00	0,00	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
7.9.1.2.29.09	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	92,71	92,71
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-128.761,49	-218.168,77	-218.168,77
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-128.761,49	-218.168,77	-218.168,77
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-128.761,49	-218.168,77	-218.168,77
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-128.761,49	-218.168,77	-218.168,77
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-93.064,28	-93.064,28	-93.064,28
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	-35.697,21	-125.104,49	-125.104,49
TOTAL:		26.124.261,00	1.310.886,17	9.654.739,14	16.469.521,86



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Abril

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Fonte	Total Mês	Total Ano
32 Transferencia Financeira PML		103	105.716,18	411.340,19
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		103	257.712,39	1.313.287,33
TOTAL			363.428,57	1.724.627,52
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS		103	1,69	1,69
2 INSS		103	477,84	1.621,85
3 IRRF		103	20.823,64	94.507,30
4 Empréstimo Caixa Economica Federal		103	74.542,57	288.787,29
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais		103	3.222,16	12.690,47
7 Pensao Alimenticia		103	1.819,46	7.012,87
10 Vera Cruz Vida e Previdencia		103	1.381,15	5.377,23
13 Vale Sindicato		103	7.996,39	34.244,22
15 Ação Judicial		103	0,00	1.834,54
22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		103	3.448,00	3.448,00
24 Seguro Capemisa		103	1.432,01	5.474,87
30 Seguro SISPUM/UNIMED		103	12,88	51,52
34 Auxilio Alimentação		103	20.117,72	79.752,28
36 Prestação Hospitalar		103	12,64	50,56
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			135.288,15	1.077.528,26

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.					
3997 - BB AÇÕES	26886 - 0	1.100.010,11	-30.806,99	0,00	1.069.203,12
3996 - BB PREVID IMA-B TP	26886 - 0	7.704.518,94	-26.534,76	0,00	7.677.984,18
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	7.781.975,76	59.332,76	0,00	7.841.308,52
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	-99,03	0,00	0,00	-99,03
104 - Caixa Econômica Federal					
4000 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	560 - 7	214.948,59	8.986,01	-78.000,00	145.934,60
3984 - Caixa Fic Pratico	550 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - Caixa FI Brasil Ref Di Longo Prazo - F	270 - 5	3.209,61	25,45	0,00	3.235,06
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	1.473,87	58.037,82	-54.430,26	5.081,43
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	2,23	86.320,95	-86.323,18	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	6,96	42.000,00	-42.000,00	6,96
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	961,66	682.288,95	-682.468,43	782,18
3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	66.720,50	529,08	0,00	67.249,58
3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	1.160.678,00	9.159,00	0,00	1.169.837,00
3985 - CAIXA FIC PRATICO CP	560 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	20.425.171,92	96.654,91	0,00	20.521.826,83
3999 - CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	550 - 0	620.619,41	2.480,92	-42.000,00	581.100,33
3998 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	270 - 5	6.184,94	5.241,99	-4.045,69	7.381,24
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	11,62	1.061.504,05	-1.061.504,05	11,62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Abril

3994 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	560 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	550 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	35 - 4	2.614.335,87	542.663,87	-148.241,70	3.008.758,04
3990 - Geração Futuro Corretora de Valores	3360 - 9	217.422,41	-2.752,40	0,00	214.670,01
4001 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	35 - 4	0,00	136.828,73	0,00	136.828,73
3988 - CAIXA FIC PRATICO CP	570 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	1.730.590,76	14.924,67	0,00	1.745.515,43
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	19.496.675,28	-49.239,00	0,00	19.447.436,28
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	1.031.965,80	-1.314,68	0,00	1.030.651,12
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	413.744,10	346,50	0,00	414.090,60
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	20.117,72	-20.117,72	0,00
3971 - Caixa FI Brasil IDKA 2 A RF LP	35 - 4	7.853.078,42	61.791,95	0,00	7.914.870,37
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	9.063.011,30	199.680,10	-136.577,56	9.126.113,84
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	7.215,26	33,41	0,00	7.248,67
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	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
184 - Banco Itaú BBA S.A.					
3995 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I	12158 - 7	578.126,52	1.193,51	0,00	579.320,03
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	180.234,43	-823,14	0,00	179.411,29
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3989 - Itaú Institucional Renda Fixa Referen	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3976 - Itau Institucional Alocação Dinamica R	12158 - 7	15.425.075,06	32.136,74	0,00	15.457.211,80
479 - Banco ItauBank S.A.					
3987 - Itau Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	5.169.140,96	66.795,62	0,00	5.235.936,58

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	102.867.011,26	3.077.603,74	-2.355.708,59	103.588.906,41

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

