

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Junho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	16.781.066,00	1.100.046,76	8.971.951,06	7.809.114,94
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.590.831,00	436.433,74	2.693.051,38	3.897.779,62
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.590.831,00	436.433,74	2.693.051,38	3.897.779,62
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	6.590.831,00	436.433,74	2.693.051,38	3.897.779,62
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	434.783,63	2.686.018,19	3.889.141,81
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	12.096,00	1.650,11	7.033,19	5.062,81
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	10.168.400,00	663.583,02	6.278.869,68	3.889.530,32
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.168.400,00	663.583,02	6.278.869,68	3.889.530,32
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	10.168.400,00	663.583,02	6.278.869,68	3.889.530,32
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	8.800.000,00	641.960,86	5.427.256,09	3.372.743,91
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.368.400,00	21.622,16	851.613,59	516.786,41
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.835,00	30,00	30,00	21.805,00
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	30,00	30,00	4.205,00
1.9.9.0.99.00	- OUTRAS RECEITAS	4.235,00	30,00	30,00	4.205,00
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.343.195,00	669.572,33	3.875.376,53	5.467.818,47
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.310.525,00	669.572,33	3.875.283,82	5.435.241,18
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.310.525,00	669.572,33	3.875.283,82	5.435.241,18
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	9.310.525,00	669.572,33	3.875.283,82	5.435.241,18
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.767.060,00	513.726,68	2.821.663,95	4.945.396,05
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	1.543.465,00	155.845,65	1.053.619,87	489.845,13
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
7.9.1.2.99.00	- 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	-371.033,59	-757.774,14	-757.774,14
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-371.033,59	-757.774,14	-757.774,14
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-371.033,59	-757.774,14	-757.774,14
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-371.033,59	-757.774,14	-757.774,14
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-349.411,43	-611.047,49	-611.047,49
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	-21.622,16	-146.726,65	-146.726,65
TOTAL:		26.124.261,00	1.398.585,50	12.089.553,45	14.034.707,55



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Junho

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
32 Transferencia Financeira PML	103	110.931,17	633.692,45
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	103	311.509,65	2.027.453,07
TOTAL		422.440,82	2.661.145,52
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	103	0,00	1,69
2 INSS	103	433,26	2.510,66
3 IRRF	103	24.342,12	142.359,70
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	75.713,66	440.524,88
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	3.367,27	19.344,70
7 Pensao Alimenticia	103	2.310,13	11.633,13
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	1.409,16	8.207,01
13 Vale Sindicato	103	10.254,39	53.044,43
15 Ação Judicial	103	0,00	1.834,54
22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	103	0,00	3.448,00
24 Seguro Capemisa	103	1.432,01	8.338,89
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	77,28
31 Recebimento Indevido	103	8.193,47	8.193,47
34 Auxilio Alimentação	103	20.618,25	120.692,09
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	75,84
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		148.099,24	1.362.959,88

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.					
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	7.872.048,86	32.773,76	-2.000.000,00	5.904.822,62
3996 - BB PREVID IMA-B TP	26886 - 0	7.586.063,68	11.137,62	0,00	7.597.201,30
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	-99,03	2.000.000,00	-2.000.000,00	-99,03
3997 - BB AÇÕES	26886 - 0	927.206,26	-48.563,91	0,00	878.642,35
104 - Caixa Econômica Federal					
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00
4000 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	560 - 7	185.631,30	674,04	-15.000,00	171.305,34
4001 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	35 - 4	134.539,31	-96,08	0,00	134.443,23
3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	1.178.120,00	6.644,00	0,00	1.184.764,00
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	4.680,24	48.030,00	-51.456,22	1.254,02
3983 - Caixa FI Brasil Ref Di Longo Prazo - F	270 - 5	1.926,73	15,89	0,00	1.942,62
3984 - Caixa Fic Pratico	550 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.841.359,29	12.153,04	0,00	2.853.512,33
3998 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	270 - 5	5.291,54	5.401,99	-5.120,80	5.572,73



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Junho

3999 - CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	550 - 0	541.770,76	2.056,81	-33.000,00	510.827,57
3988 - CAIXA FIC PRATICO CP	570 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	20.583.685,48	276.068,50	0,00	20.859.753,98
3985 - CAIXA FIC PRATICO CP	560 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 - Geração Futuro Corretora de Valores	3360 - 9	201.566,03	188,39	0,00	201.754,42
3971 - Caixa FI Brasil IDKA 2 A RF LP	35 - 4	7.947.588,41	49.640,19	0,00	7.997.228,60
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	6.942,82	7,07	0,00	6.949,89
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	1.760.413,70	15.230,00	0,00	1.775.643,70
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	206.032,99	647.851,56	-6.074,32	847.810,23
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	19.783.601,60	26.854,73	-174.681,32	19.635.775,01
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	11,62	1.032.624,67	-1.032.624,67	11,62
3807 - Caixa Econômica - Auxilio Alimentação	462 - 7	0,00	20.618,25	-20.618,25	0,00
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	684,40	700.388,31	-699.343,06	1.729,65
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	412.484,70	643,80	0,00	413.128,50
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	1.035.277,78	-996,34	0,00	1.034.281,44
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	9.133.844,01	186.142,86	0,00	9.319.986,87
184 - Banco Itaú BBA S.A.					
3995 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I	12158 - 7	572.878,29	0,00	-572.878,29	0,00
3976 - Itau Institucional Alocação Dinamica R	12158 - 7	15.285.068,73	0,00	-15.285.068,73	0,00
3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	164.361,75	0,00	-164.361,75	0,00
3989 - Itaú Institucional Renda Fixa Referen	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
341 - Itaú Unibanco S.A.					
4007 - Itaú Institucional Renda Fixa Referenc	12158 - 7	0,00	2.001.497,87	-2.000.000,00	1.497,87
4006 - Itau Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	0,00	5.024.922,54	0,00	5.024.922,54
4005 - Itau Institucional Alocação Dinamica R	12158 - 7	0,00	15.433.543,85	0,00	15.433.543,85
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	0,00	162.291,83	0,00	162.291,83
4002 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I	12158 - 7	0,00	578.417,47	0,00	578.417,47
4008 - Itaú Institucional Capital Protegido I	12158 - 7	0,00	2.005.731,20	0,00	2.005.731,20
479 - Banco ItaúBank S.A.					
3987 - Itau Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	5.009.227,04	0,00	-5.009.227,04	0,00

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	103.382.208,29	34.279.893,91	-33.117.454,45	104.544.647,75

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

