

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	16.781.066,00	2.323.539,78	2.323.539,78	14.457.526,22
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.590.831,00	649.516,53	649.516,53	5.941.314,47
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.590.831,00	649.516,53	649.516,53	5.941.314,47
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	6.590.831,00	649.516,53	649.516,53	5.941.314,47
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	649.516,53	649.516,53	5.925.643,47
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	10.168.400,00	1.674.023,25	1.674.023,25	8.494.376,75
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.168.400,00	1.674.023,25	1.674.023,25	8.494.376,75
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	10.168.400,00	1.674.023,25	1.674.023,25	8.494.376,75
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	8.800.000,00	1.263.981,69	1.263.981,69	7.536.018,31
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.368.400,00	410.041,56	410.041,56	958.358,44
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	700.443,26	700.443,26	8.642.751,74
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.310.525,00	700.420,15	700.420,15	8.610.104,85
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.310.525,00	700.420,15	700.420,15	8.610.104,85
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	9.310.525,00	700.420,15	700.420,15	8.610.104,85
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.767.060,00	415.262,73	415.262,73	7.351.797,27
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	1.543.465,00	285.157,42	285.157,42	1.258.307,58
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.670,00	23,11	23,11	32.646,89
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	32.670,00	23,11	23,11	32.646,89
7.9.1.2.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	32.670,00	23,11	23,11	32.646,89
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	23,11	23,11	23,11
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-920,10	-920,10	-920,10
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-920,10	-920,10	-920,10
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-920,10	-920,10	-920,10
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-920,10	-920,10	-920,10
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	-920,10	-920,10	-920,10
TOTAL:		26.124.261,00	3.023.062,94	3.023.062,94	23.101.198,06



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
32 Transferencia Financeira PML	103	120.460,95	120.460,95
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	103	515.340,36	515.340,36
TOTAL		635.801,31	635.801,31
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS	103	284,68	284,68
3 IRRF	103	35.088,32	35.088,32
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	72.182,37	72.182,37
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	2.972,79	2.972,79
7 Pensao Alimenticia	103	2.166,05	2.166,05
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	1.318,38	1.318,38
13 Vale Sindicato	103	7.635,60	7.635,60
15 Ação Judicial	103	917,27	917,27
24 Seguro Capemisa	103	1.347,62	1.347,62
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	12,88
34 Auxilio Alimentação	103	19.747,86	19.747,86
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	12,64
50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	103	542.390,74	542.390,74
3799 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- ATIVO	103	282,83	282,83
TOTAL		686.360,03	686.360,03

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.					
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	4.458.696,21	56.179,65	0,00	4.514.875,86
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	12.401.564,00	134.332,29	0,00	12.535.896,29
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
104 - Caixa Econômica Federal					
3983 - Caixa FI Brasil Ref Di Longo Prazo - F	270 - 5	10.273,42	450.823,33	-458.871,29	2.225,46
3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	1.155.062,00	11.612,00	0,00	1.166.674,00
3990 - Geração Futura Corretora de Valores	3360 - 9	207.897,12	12.431,06	0,00	220.328,18
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	14.448.520,04	153.710,11	0,00	14.602.230,15
3968 - Caixa Econômica IRFM-1 (496-1)	496 - 1	0,00	0,00	0,00	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	6.547,35	6.602,38	-13.117,15	32,58
3986 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	4.788.434,61	110.415,05	0,00	4.898.849,66
3985 - CAIXA FIC PRATICO CP	560 - 7	14.213,83	231.862,87	-9.109,14	236.967,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2017

Balancete da Receita - Janeiro

3984 - Caixa Fic Pratico	550 - 0	336.262,23	402.346,17	-32.425,48	706.182,92
3991 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	35 - 4	1.009.875,80	803.222,35	0,00	1.813.098,15
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	50,00	750.813,61	-750.783,61	80,00
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	50,00	247.187,60	-247.157,60	80,00
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	50,00	51.088,52	-51.118,52	20,00
3967 - Caixa Convênio 608000	496 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	22.112,86	-19.747,86	2.365,00
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	6.729,33	436,87	0,00	7.166,20
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	9.543.896,41	120.130,89	0,00	9.664.027,30
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	3.866.011,49	71.234,19	0,00	3.937.245,68
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	23.445.787,70	266.712,49	0,00	23.712.500,19
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	75.776,52	2.217.338,16	-2.287.102,90	6.011,78
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	641.311,70	237.606,08	-648.099,44	230.818,34
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	97.530,35	1.834.467,10	-1.931.687,24	310,21
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	911.322,60	-789,18	0,00	910.533,42
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	399.904,80	7.075,80	0,00	406.980,60
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
184 - Banco Itaú BBA S.A.					
3989 - Itaú Institucional Renda Fixa Referen	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	161.128,73	11.361,49	0,00	172.490,22
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	14.537.474,50	307.930,84	0,00	14.845.405,34
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
479 - Banco ItauBank S.A.					
3987 - Itau Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	3.668.512,37	385.812,14	0,00	4.054.324,51

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	96.192.784,08	8.904.056,72	-6.449.220,23	98.647.620,57

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

