

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	19.455.006,98	2.880.886,37	2.880.886,37	16.574.120,61
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.547.936,98	406.213,88	406.213,88	6.141.723,10
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.547.936,98	406.213,88	406.213,88	6.141.723,10
1.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	6.547.936,98	406.213,88	406.213,88	6.141.723,10
1.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	6.532.936,98	403.681,89	403.681,89	6.129.255,09
1.2.1.0.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	6.532.936,98	403.681,89	403.681,89	6.129.255,09
1.2.1.0.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PA	14.000,00	2.531,99	2.531,99	11.468,01
1.2.1.0.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	14.000,00	2.531,99	2.531,99	11.468,01
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	12.887.710,00	2.467.718,96	2.467.718,96	10.419.991,04
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	12.887.710,00	2.467.718,96	2.467.718,96	10.419.991,04
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.887.710,00	2.467.718,96	2.467.718,96	10.419.991,04
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	12.887.710,00	2.467.718,96	2.467.718,96	10.419.991,04
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	12.887.710,00	2.467.718,96	2.467.718,96	10.419.991,04
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.360,00	6.953,53	6.953,53	12.406,47
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.269,53	1.269,53	-1.269,53
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	1.269,53	1.269,53	-1.269,53
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.269,53	1.269,53	-1.269,53
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.269,53	1.269,53	-1.269,53
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	1.269,53	1.269,53	-1.269,53
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.360,00	5.684,00	5.684,00	13.676,00
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	19.360,00	5.684,00	5.684,00	13.676,00
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	19.360,00	5.684,00	5.684,00	13.676,00
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	19.360,00	5.684,00	5.684,00	13.676,00
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	8.579.703,00	579.375,27	579.375,27	8.000.327,73
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.579.703,00	579.375,27	579.375,27	8.000.327,73
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.579.703,00	579.375,27	579.375,27	8.000.327,73
7.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	8.579.703,00	579.375,27	579.375,27	8.000.327,73
7.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.563.731,00	579.375,27	579.375,27	7.984.355,73
7.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.543.766,00	579.375,27	579.375,27	7.964.390,73
7.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00
7.2.1.0.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00
7.2.1.0.04.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		28.034.709,98	3.460.261,64	3.460.261,64	24.574.448,34



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
32 Transferencia Financeira PML	103	106.645,61	106.645,61
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	103	412.420,09	412.420,09
TOTAL		519.065,70	519.065,70

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS	103	957,35	957,35
3 IRRF	103	29.216,20	29.216,20
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	86.230,38	86.230,38
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	4.083,08	4.083,08
7 Pensao Alimenticia	103	2.548,29	2.548,29
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	1.702,23	1.702,23
13 Vale Sindicato	103	13.251,10	13.251,10
14 Comprev	103	71.753,76	71.753,76
15 Ação Judicial	103	510,36	510,36
24 Seguro Capemisa	103	1.513,47	1.513,47
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	12,88
34 Auxilio Alimentação	103	22.793,64	22.793,64
35 Multas	103	53,73	53,73
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	12,64
50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	103	100,00	100,00
TOTAL		234.739,11	234.739,11

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	1.053.733,76	0,00	-1.053.733,76	0,00
4011 - BB PREVID IMA B TP	26886 - 0	0,00	3.255.902,77	0,00	3.255.902,77
4010 - BB Prev RF Alocação Ativa	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 - BB AÇOES	26886 - 0	0,00	1.310.658,74	0,00	1.310.658,74
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	0,00	4.813.401,55	0,00	4.813.401,55
3996 - BB PREVID IMA-B TP	26886 - 0	3.149.317,34	0,00	-3.149.317,34	0,00
3778 - Banco do Brasil IRFM-1	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	2.885,98	8.970.562,35	-8.970.562,35	2.885,98
2444 - Banco do Brasil IDKA 2	26886 - 0	4.767.511,25	0,00	-4.767.511,25	0,00
BANCO: 001		8.973.448,33	18.350.525,41	-17.941.124,70	9.382.849,04
104 - Caixa Econômica Federal					
4036 - Caixa Fic Capital Prot. Brasil Ibovesp	35 - 4	0,00	1.502.361,55	0,00	1.502.361,55
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	0,00	7.052,86	0,00	7.052,86
3991 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	35 - 4	2.159.890,08	0,00	-2.159.890,08	0,00
4009 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP	35 - 4	11.253.368,66	0,00	-11.253.368,66	0,00
4001 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	35 - 4	143.422,13	0,00	-143.422,13	0,00
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	0,00	7.707.175,71	-2.264.864,98	5.442.310,73
4000 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	560 - 7	90.282,22	0,00	-90.282,22	0,00
3999 - CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	550 - 0	269.311,28	0,00	-269.311,28	0,00
3998 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	270 - 5	138.792,28	0,00	-138.792,28	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Janeiro

4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	0,00	18.376.960,44	0,00	18.376.960,44
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	0,00	1.473.722,51	0,00	1.473.722,51
4035 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	550 - 0	0,00	795.147,17	-47.203,47	747.943,70
4034 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	560 - 7	0,00	229.884,19	-16.245,97	213.638,22
4033 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	270 - 5	0,00	148.628,24	-138.792,28	9.835,96
4032 - Caixa FI Brasil Referenciado DI LP Fin	270 - 5	0,00	2.031,96	0,00	2.031,96
4031 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP	35 - 4	0,00	11.625.051,55	0,00	11.625.051,55
4030 - Caixa FI Brasil IMA-B 5+	35 - 4	0,00	254.436,36	0,00	254.436,36
4029 - FIP Cyrela	35 - 4	0,00	1.032.569,90	0,00	1.032.569,90
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	0,00	442.677,60	0,00	442.677,60
4026 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	0,00	2.181.622,95	0,00	2.181.622,95
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	0,00	8.578.474,08	0,00	8.578.474,08
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	0,00	22.457.367,00	0,00	22.457.367,00
4027 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	0,00	1.216.946,00	0,00	1.216.946,00
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	-60,02	1.060.131,05	-1.060.071,11	-0,08
3986 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	22.153.786,53	0,00	-22.153.786,53	0,00
3985 - CAIXA FIC PRATICO CP	560 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 - Caixa FI Brasil IDKA 2 A RF LP	35 - 4	8.497.442,26	0,00	-8.497.442,26	0,00
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	-919,68	76.510.598,78	-76.509.679,03	0,07
3791 - Caixa Econômica Referenciado LP	35 - 4	1.363.622,95	0,00	-1.363.622,95	0,00
3797 - Caixa Econômica Cyrela	35 - 4	1.033.620,06	0,00	-1.033.620,06	0,00
3805 - Caixa Econômica 2024	35 - 4	429.579,60	0,00	-429.579,60	0,00
3984 - Caixa Fic Pratico	550 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	22.793,64	-22.793,54	0,10
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	63.449,44	-62.368,47	1.080,97
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	245.320,47	-245.320,47	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	839.931,16	-839.931,16	0,00
3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 - CAIXA FIC PRATICO CP	570 - 4	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
3990 - Geração Futuro Corretora de Valores	3360 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 - Caixa Econômica IMA B 5	35 - 4	17.596.066,82	0,00	-17.596.066,82	0,00
3983 - Caixa FI Brasil Ref Di Longo Prazo - F	270 - 5	2.020,49	0,00	-2.020,49	0,00
2441 - Caixa Econômica IMA B	35 - 4	6.040,48	0,00	-6.040,48	0,00
2442 - Caixa Aliança Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Caixa Econômica IRFM-1	35 - 4	7.668.323,98	0,00	-7.668.323,98	0,00
2445 - Caixa Econômica IBX-50	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	77.437,76	-77.437,76	0,00
3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	1.204.370,00	0,00	-1.204.370,00	0,00
BANCO: 104		74.008.960,12	156.851.772,37	-155.294.648,06	75.566.084,43

184 - Banco Itaú BBA S.A.

3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3785 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3976 - Itau Institucional Alocação Dinamica R	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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Janeiro

3995 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 184	0,00	0,00	0,00	0,00
341 - Itau Unibanco S.A.					
4007 - Itau Institucional Renda Fixa Referenc	12158 - 7	505.620,18	0,00	-505.620,18	0,00
4006 - Itau Institucional Acoes Phoenix	12158 - 7	7.382.602,97	0,00	-7.382.602,97	0,00
4005 - Itau Institucional Alocação Dinamica R	12158 - 7	16.409.075,70	0,00	-16.409.075,70	0,00
4004 - Itau Institucional	12158 - 7	0,02	33.373.954,52	-33.373.954,54	0,00
4002 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I	12158 - 7	6.249.660,30	0,00	-6.249.660,30	0,00
4008 - Itau Institucional Capital Protegido I	12158 - 7	2.136.721,80	0,00	-2.136.721,80	0,00
4003 - Itau Ações Dividendos FI	12158 - 7	190.273,57	0,00	-190.273,57	0,00
4014 - Itau Institucional Alocação Dinâmica R	12158 - 7	0,00	16.653.184,33	0,00	16.653.184,33
4016 - Itau Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	0,00	8.478.312,64	0,00	8.478.312,64
4017 - Itau Institucional Alocação Dinâmica I	12158 - 7	0,00	6.342.515,69	0,00	6.342.515,69
4018 - Itau Institucional RF Referenciado DI	12158 - 7	0,00	507.470,72	-500.000,00	7.470,72
4019 - Itau Institucional Capital Protegido I	12158 - 7	0,00	2.132.722,40	0,00	2.132.722,40
4015 - Itau Ações Dividendos FI	12158 - 7	0,00	214.144,96	0,00	214.144,96
4038 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 341	32.873.954,54	67.702.305,26	-66.747.909,06	33.828.350,74
479 - Banco ItauBank S.A.					
3987 - Itau Institucional Acoes Phoenix	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	115.856.362,99	242.904.603,04	-239.983.681,82	118.777.284,21

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

