

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2021

**Balancete da Receita - Fevereiro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	21.045.505,79	623.678,89	1.381.113,65	19.664.392,14
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.072.744,83	574.754,06	1.312.045,52	5.760.699,31
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.072.744,83	574.754,06	1.312.045,52	5.760.699,31
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	7.072.744,83	574.754,06	1.312.045,52	5.760.699,31
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	7.072.744,83	573.280,54	1.308.678,82	5.764.066,01
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.057.588,90	569.209,63	1.295.634,65	5.761.954,25
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.057.588,90	569.209,63	1.295.634,65	5.761.954,25
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.155,93	3.909,24	12.567,51	2.588,42
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.155,93	3.909,24	12.567,51	2.588,42
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	161,67	476,66	-476,66
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	0,00	161,67	476,66	-476,66
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/	0,00	1.473,52	2.940,85	-2.940,85
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	1.473,52	2.940,85	-2.940,85
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	1.473,52	2.940,85	-2.940,85
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	0,00	0,00	425,85	-425,85
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	425,85	-425,85
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	0,00	0,00	425,85	-425,85
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	13.951.802,47	1.198,10	21.341,40	13.930.461,07
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	13.951.802,47	1.198,10	21.341,40	13.930.461,07
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.951.802,47	1.198,10	21.341,40	13.930.461,07
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.951.802,47	1.198,10	21.341,40	13.930.461,07
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.951.802,47	1.198,10	21.341,40	13.930.461,07
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.958,49	47.726,73	47.726,73	-26.768,24
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.958,49	47.726,73	47.726,73	-26.768,24
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	20.958,49	47.726,73	47.726,73	-26.768,24
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	20.958,49	47.726,73	47.726,73	-26.768,24
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	20.958,49	47.726,73	47.726,73	-26.768,24
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.288.098,63	790.028,37	1.736.083,02	7.552.015,61
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.288.098,63	790.028,37	1.736.083,02	7.552.015,61
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.288.098,63	790.028,37	1.736.083,02	7.552.015,61
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	9.288.098,63	790.028,37	1.736.083,02	7.552.015,61
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	7.908.469,22	569.227,39	1.295.449,73	6.613.019,49
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.908.469,22	569.227,39	1.295.449,73	6.613.019,49
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	7.908.469,22	569.227,39	1.295.449,73	6.613.019,49
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	1.379.629,41	220.800,98	440.633,29	938.996,12
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	1.379.629,41	220.800,98	440.633,29	938.996,12
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	1.379.629,41	220.800,98	440.633,29	938.996,12
<b>TOTAL:</b>		<b>30.333.604,42</b>	<b>1.413.707,26</b>	<b>3.117.196,67</b>	<b>27.216.407,75</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
 AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS  
 CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2021

**Balancete da Receita - Fevereiro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		103	885.591,37	2.409.114,24
<b>TOTAL</b>			<b>885.591,37</b>	<b>2.409.114,24</b>
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 ISS		105	9,83	29,78
2 INSS		105	739,23	1.433,30
3 IRRF		103	63.254,55	188.107,66
3 IRRF		105	1.059,84	1.851,38
4 Empréstimo Caixa Economica Federal		103	81.920,45	252.673,34
4 Empréstimo Caixa Economica Federal		105	573,65	652,71
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais		103	6.961,12	21.000,17
7 Pensao Alimenticia		103	5.178,35	15.671,03
10 Vera Cruz Vida e Previdencia		103	2.426,83	7.296,57
13 Vale Sindicato		103	8.417,69	27.497,20
15 Ação Judicial		103	484,38	2.537,53
24 Seguro Capemisa		103	1.554,50	4.521,62
30 Seguro SISPUM/UNIMED		103	12,88	38,64
34 Auxilio Alimentação		103	12.672,00	12.672,00
36 Prestação Hospitalar		103	12,64	37,92
57 ASPLA		103	990,00	2.899,60
57 ASPLA		105	22,00	44,00
58 Empréstimo Bradesco		103	50.797,70	143.580,69
58 Empréstimo Bradesco		105	325,07	325,07
59 Contr Servidor Lavrasprev		105	1.101,45	1.806,64
60 Salário Família Contratados		105	102,54	102,54
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro		103	25.575,00	25.575,00
<b>TOTAL</b>			<b>264.191,70</b>	<b>710.354,39</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Conta Bancária</b>	<b>Conta C.</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
1 - Caixa	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
4044 - BB Alocação Ativa FIC RF Previdenciári	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	77.996,13	-427,60	0,00	77.568,53
4012 - BB AÇOES	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - BB PREVID IMA B TP	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 - BB Alocação Ativa Retorno Total RF Pre	26886 - 0	2.308.864,58	-21.433,63	0,00	2.287.430,95
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	3.298,34	3,15	0,00	3.301,49
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 001</b>	<b>2.390.159,05</b>	<b>-21.858,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.300,97</b>
<b>033 - Banco Santander (Brasil) S. A.</b>					
4071 - Santander Ativo FIC Renda Fixa	45000001 - 5	438.599,98	-501,44	0,00	438.098,54
4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 033</b>	<b>438.599,98</b>	<b>-501,44</b>	<b>0,00</b>	<b>438.098,54</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2021

**Balancete da Receita - Fevereiro**

4050 - Caixa FIC Gestão Estratégica	270 - 5	372,29	-1,89	0,00	370,40
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	22.248.922,73	5.854.635,22	0,00	28.103.557,95
4046 - Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	35 - 4	1.198.254,43	-6.852,56	0,00	1.191.401,87
4042 - FIC FI Caixa Capital Protegido Bolsa d	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	4.120.449,81	-46.754,95	0,00	4.073.694,86
4040 - Caixa FI Brasil REF.DI Longo Prazo	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	11.562,41	8,63	0,00	11.571,04
4051 - Caixa FIC Gestão Estratégica	550 - 0	803.718,27	525.424,27	-56.842,55	1.272.299,99
4052 - Caixa FIC Gestão Estratégica	560 - 7	97.197,67	-417,21	-13.874,73	82.905,73
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	679.023,31	122,63	0,00	679.145,94
4076 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071060 - 2	61.030,68	11,19	-470,42	60.571,45
4075 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60071061 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60007106 - 2	0,00	470,42	-470,42	0,00
4073 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	270 - 5	190.246,45	116.950,15	-224.732,13	82.464,47
4072 - CAIXA FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 - Caixa FI Ações Brasil ETF Ibovespa	35 - 4	166.725,04	-7.202,10	0,00	159.522,94
4064 - Fia Caixa Brasil Ibovespa	35 - 4	3.293.507,22	-144.256,93	0,00	3.149.250,29
4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult	35 - 4	3.819.509,48	-15.737,24	0,00	3.803.772,24
4061 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	270 - 5	12.843,43	398,11	0,00	13.241,54
4036 - Caixa Fic Capital Prot. Brasil Ibovesp	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 - Caixa FI Brasil Referenciado DI LP Fin	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4031 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	355.707,70	277,03	0,00	355.984,73
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	40.965.343,85	-214.190,96	-6.000.000,00	34.751.152,89
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	8.653.426,55	-133.310,03	0,00	8.520.116,52
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	14.345,15	-14.345,15	0,00
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	70.918,71	-70.918,71	0,00
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	6.677.700,05	-34.610,94	0,00	6.643.089,11
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	590.277,41	-590.277,41	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	47.726,73	-47.726,73	0,00
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	1.216.840,01	-8.919,33	-1.207.920,68	0,00
4030 - Caixa FI Brasil IMA-B 5+	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 - FIP Cyrela	35 - 4	3.135,73	0,00	-3.135,73	0,00
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	527.410,80	-7.332,27	-12.886,83	507.191,70
4027 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	3.621.748,66	478.238,05	-389.717,60	3.710.269,11
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	8.659.723,55	-8.656.587,82	3.135,73
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	168.717,20	30,45	0,00	168.747,65
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	455.715,15	-455.715,15	0,00
<b>BANCO: 104</b>		<b>98.893.393,77</b>	<b>16.195.686,44</b>	<b>-17.745.622,06</b>	<b>97.343.458,15</b>

**237 - BANCO BRADESCO S.A.**

4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	343.146,43	-343.146,43	0,00
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	0,00	38.247,00	-38.247,00	0,00
4056 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA B	28568 - 4	390.382,74	-6.730,53	0,00	383.652,21
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	1.244.135,89	-1.244.135,89	0,00
4055 - Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	28568 - 4	1.039.882,09	-9.961,01	0,00	1.029.921,08



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2021

**Balancete da Receita - Fevereiro**

**BANCO: 237      1.430.264,83      1.608.837,78      -1.625.529,32      1.413.573,29**

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

4048 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC	12158 - 7	6.971,66	-268,57	0,00	6.703,09
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	7.969.366,92	-129.796,71	0,00	7.839.570,21
4045 - Itaú Dunamis FIC Ações	12158 - 7	12.228.118,39	57.877,39	0,00	12.285.995,78
4053 - Itaú Institucionais Legend FIC RF LP	12158 - 7	4.383.573,23	-5.366,99	0,00	4.378.206,24
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimer	12158 - 7	1.789.091,48	48.379,54	0,00	1.837.471,02
4019 - Itaú Institucional Capital Protegido I	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	1.207.920,68	-1.207.920,68	0,00
4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R	12158 - 7	4.855.405,74	1.210.939,06	0,00	6.066.344,80
4065 - Itaú Private Ações Index Ibovespa	12158 - 7	1.102.785,59	-48.311,59	0,00	1.054.474,00
4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	8.423,33	-396,89	0,00	8.026,44
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	13.984.693,36	-21.079,22	0,00	13.963.614,14
4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	13.632.437,98	-586.116,41	0,00	13.046.321,57
4017 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica I	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 - Itaú Vision Institucional FIC Multimer	12158 - 7	24.398,80	-70,16	0,00	24.328,64
4018 - Itaú Institucional RF Referenciado DI	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 - Itaú Olimpo FIC Ações	12158 - 7	12.046.383,81	-472.313,21	0,00	11.574.070,60

**BANCO: 341      72.031.650,29      1.261.396,92      -1.207.920,68      72.085.126,53**

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>175.184.067,92</b>	<b>19.043.561,62</b>	<b>-20.579.072,06</b>	<b>173.648.557,48</b>

CPF: 918.258.736 15  
Luciano Pereira

CRC: 104641/O-8 - MG  
Giselda de Salles Pereira

CPF: 611.136.036 15  
Giselda de Salles Pereira

