

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2019

Balancete da Receita - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	19.921.927,15	1.473.760,11	6.015.248,78	13.906.678,37
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.705.087,47	421.839,22	1.195.008,22	5.510.079,25
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.705.087,47	421.839,22	1.195.008,22	5.510.079,25
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	6.705.087,47	421.839,22	1.195.008,22	5.510.079,25
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	6.690.111,91	420.625,67	1.192.586,79	5.497.525,12
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.675.775,91	417.854,60	1.186.653,12	5.489.122,79
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.675.775,91	417.854,60	1.186.653,12	5.489.122,79
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	14.336,00	2.771,07	5.933,67	8.402,33
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	14.336,00	2.771,07	5.933,67	8.402,33
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/	13.951,56	1.213,55	2.421,43	11.530,13
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	13.951,56	1.213,55	2.421,43	11.530,13
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	13.951,56	1.213,55	2.421,43	11.530,13
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	13.197.015,04	593.304,46	4.281.988,77	8.915.026,27
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	13.197.015,04	593.304,46	4.281.988,77	8.915.026,27
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.197.015,04	593.304,46	4.281.988,77	8.915.026,27
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.197.015,04	593.304,46	4.281.988,77	8.915.026,27
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.197.015,04	593.304,46	4.281.988,77	8.915.026,27
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.824,64	458.616,43	538.251,79	-518.427,15
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	127,85	127,85	-127,85
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	127,85	127,85	-127,85
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	127,85	127,85	-127,85
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	127,85	127,85	-127,85
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	127,85	127,85	-127,85
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.824,64	458.488,58	538.123,94	-518.299,30
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	19.824,64	458.488,58	538.123,94	-518.299,30
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	19.824,64	458.488,58	538.123,94	-518.299,30
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	19.824,64	458.488,58	538.123,94	-518.299,30
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.785.615,87	269.733,07	570.260,20	8.215.355,67
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.785.615,87	269.733,07	570.260,20	8.215.355,67
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.785.615,87	269.733,07	570.260,20	8.215.355,67
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	8.785.615,87	269.733,07	570.260,20	8.215.355,67
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	7.480.623,91	156.220,10	343.764,73	7.136.859,18
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.480.623,91	156.220,10	343.764,73	7.136.859,18
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	7.480.623,91	156.220,10	343.764,73	7.136.859,18
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	1.304.991,96	113.512,97	226.495,47	1.078.496,49
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	1.304.991,96	113.512,97	226.495,47	1.078.496,49
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	1.304.991,96	113.512,97	226.495,47	1.078.496,49
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-328.024,47	-329.096,89	-329.096,89
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-328.024,47	-329.096,89	-329.096,89
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-328.024,47	-329.096,89	-329.096,89
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-328.024,47	-329.096,89	-329.096,89
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-328.024,47	-329.096,89	-329.096,89
TOTAL:		28.707.543,02	1.415.468,71	6.256.412,09	22.451.130,93



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

Exercicio: 2019

Balancete da Receita - Fevereiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
32 Transferencia Financeira PML	103	82.271,57	182.447,88
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	103	645.430,13	1.282.051,46
TOTAL		727.701,70	1.464.499,34

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	103	68,39	68,39
2 INSS	103	682,00	825,00
3 IRRF	103	44.823,00	88.680,15
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	101.199,66	204.412,89
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	5.365,84	10.683,55
7 Pensao Alimenticia	103	4.144,50	8.608,04
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	2.174,84	4.330,03
13 Vale Sindicato	103	10.775,03	22.633,95
14 Comprev	103	117.901,72	264.019,48
15 Acao Judicial	103	818,85	1.637,70
24 Seguro Capemisa	103	1.418,35	2.845,86
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	76,62	153,24
34 Auxilio Alimentacao	103	26.510,20	52.827,90
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	25,28
TOTAL		315.971,64	661.751,46

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.					
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	3.952.893,32	23.983,10	0,00	3.976.876,42
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	3.057,26	14,82	0,00	3.072,08
4012 - BB AÇÕES	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
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 001	3.955.950,58	23.997,92	0,00	3.979.948,50
104 - Caixa Econômica Federal					
4027 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	16.195.923,76	12.501.664,85	0,00	28.697.588,61
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	17.883.007,34	57.792,59	-15.000.200,00	2.940.599,93
4030 - Caixa FI Brasil IMA-B 5+	35 - 4	732.418,14	3.799,97	0,00	736.218,11
4031 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP	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
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	3.500.828,70	94.257,18	-192.210,82	3.402.875,06
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	466.379,10	1.650,38	-12.070,28	455.959,20
4033 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	270 - 5	6.088,62	1.536,24	-5.960,78	1.664,08
4046 - Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	35 - 4	1.017.261,99	-72,65	0,00	1.017.189,34
4042 - FIC FI Caixa Capital Protegido Bolsa d	35 - 4	2.159.961,14	4.463,71	0,00	2.164.424,85
4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	10.689,85	50,63	0,00	10.740,48
4040 - Caixa FI Brasil REF.DI Longo Prazo	193 - 8	0,00	459.614,81	-3.339,28	456.275,53
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	4.423.564,02	-13.737,02	0,00	4.409.827,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2019

Balancete da Receita - Fevereiro

4036 - Caixa Fic Capital Prot. Brasil Ibovesp	35 - 4	1.626.150,04	4.525,17	0,00	1.630.675,21
4035 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	550 - 0	850.197,42	3.965,87	-66.787,48	787.375,81
4034 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	560 - 7	174.828,32	793,85	-18.618,52	157.003,65
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	2.126.997,42	10.275,09	0,00	2.137.272,51
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	15.738.634,55	-15.738.635,15	-0,60
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	963.276,34	-963.276,34	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	579.729,58	-579.729,58	0,00
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	26.510,20	-26.510,20	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	66.932,01	-66.932,01	0,00
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	18.658,82	-18.658,82	0,00
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	85.446,10	-85.441,10	5,00
4029 - FIP Cyrela	35 - 4	1.033.560,91	78.210,83	-79.071,18	1.032.700,56
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	26.558.750,63	139.135,54	0,00	26.697.886,17
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	6.088.225,27	31.509,03	0,00	6.119.734,30
BANCO: 104		84.854.832,67	30.858.623,67	-32.857.441,54	82.856.014,80

184 - Banco Itaú BBA S.A.

3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	------

341 - Itaú Unibanco S.A.

4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	259.629,87	-6.671,26	0,00	252.958,61
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	0,00	7.057.546,25	0,00	7.057.546,25
4045 - Itaú Dunamis FIC Ações	12158 - 7	3.603.948,35	2.958.431,59	0,00	6.562.379,94
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc	12158 - 7	493.365,79	16.835,56	0,00	510.201,35
4019 - Itaú Institucional Capital Protegido I	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 - Itaú Institucional RF Referenciado DI	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4038 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC	12158 - 7	705.547,72	-11.285,30	0,00	694.262,42
4017 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica I	12158 - 7	7.038.391,68	17.876,61	-7.056.268,29	0,00
4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	17.076.293,56	-254.651,44	0,00	16.821.642,12
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	10.056.268,29	-10.056.268,29	0,00
4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R	12158 - 7	18.179.073,94	61.953,30	0,00	18.241.027,24
BANCO: 341		47.356.250,91	19.896.303,60	-17.112.536,58	50.140.017,93

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	136.167.034,16	50.778.925,19	-49.969.978,12	136.975.981,23

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

