

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Maio

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.585.088,10	1.652.280,83	7.820.199,28	764.888,82
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.824.513,10	1.012.458,27	4.772.080,54	3.052.432,56
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.824.513,10	1.012.458,27	4.772.080,54	3.052.432,56
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	7.824.513,10	1.012.458,27	4.772.080,54	3.052.432,56
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.824.513,10	1.009.161,50	4.756.799,72	3.067.713,38
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	989.406,09	4.645.282,78	3.163.287,22
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	7.808.570,00	989.406,09	4.645.282,78	3.163.287,22
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.943,10	17.913,34	82.157,83	-66.214,73
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	15.943,10	17.913,34	82.157,83	-66.214,73
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	195,66	978,30	-978,30
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	195,66	978,30	-978,30
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	1.646,41	28.380,81	-28.380,81
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	1.641,20	27.958,53	-27.958,53
1.2.1.5.01.4.2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	5,21	422,28	-422,28
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.170,25	4.838,65	-4.838,65
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.170,25	4.838,65	-4.838,65
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.170,25	4.838,65	-4.838,65
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	0,00	2.126,52	10.442,17	-10.442,17
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	2.126,52	10.442,17	-10.442,17
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	507.050,00	498.028,49	2.442.245,69	-1.935.195,69
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	507.050,00	498.028,49	2.442.245,69	-1.935.195,69
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	507.050,00	498.028,49	2.442.245,69	-1.935.195,69
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	507.050,00	498.028,49	2.442.245,69	-1.935.195,69
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	507.050,00	498.028,49	2.442.245,69	-1.935.195,69
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	141.794,07	605.873,05	-352.348,05
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	38.582,77	45.000,48	-45.000,48
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	38.582,77	45.000,48	-45.000,48
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	38.582,77	45.000,48	-45.000,48
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	38.582,77	45.000,48	-45.000,48
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	103.211,30	560.872,57	-307.347,57
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	103.211,30	560.872,57	-307.347,57
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	253.525,00	103.211,30	560.872,57	-307.347,57
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	253.525,00	103.211,30	560.872,57	-307.347,57
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.508.570,00	1.554.032,98	7.439.024,98	4.069.545,02
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.508.570,00	1.554.032,98	7.439.024,98	4.069.545,02
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.508.570,00	1.554.032,98	7.439.024,98	4.069.545,02
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	11.508.570,00	1.554.032,98	7.439.024,98	4.069.545,02
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.808.570,00	988.770,07	4.664.654,82	3.143.915,18
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	988.235,85	4.640.444,13	3.168.125,87
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	988.235,85	4.640.444,13	3.168.125,87
7.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	534,22	24.210,69	-24.210,69
7.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	528,06	23.800,06	-23.800,06
7.2.1.5.02.2.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	6,16	410,63	-410,63
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	3.700.000,00	565.262,91	2.774.370,16	925.629,84
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	3.700.000,00	565.262,91	2.774.370,16	925.629,84
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.700.000,00	565.262,91	2.774.370,16	925.629,84
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.700.000,00	565.262,91	2.774.370,16	925.629,84





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Maio

TOTAL:	20.093.658,10	3.206.313,81	15.259.224,26	4.834.433,84
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Maio

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1500	2.297.034,83	10.869.739,30
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1802	0,00	132.387,22
TOTAL		2.297.034,83	11.002.126,52

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	1802	0,00	89,77
2 INSS	1802	1.484,40	6.682,55
3 IRRF	1500	138.903,67	672.980,18
3 IRRF	1800	34.588,18	150.663,87
3 IRRF	1801	2.339,23	11.738,78
3 IRRF	1802	3.626,45	19.577,24
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1500	72.290,78	346.075,46
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1800	24.256,15	117.698,62
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1802	494,50	2.579,18
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1500	9.494,42	47.877,60
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1800	4.237,62	20.511,12
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1802	66,27	324,43
7 Pensao Alimenticia	1500	9.235,64	48.719,78
7 Pensao Alimenticia	1800	423,60	423,60
13 Vale Sindicato	1500	11.868,13	58.932,57
13 Vale Sindicato	1800	5.638,99	27.326,81
13 Vale Sindicato	1802	339,72	2.072,42
15 Ação Judicial	1500	0,00	617,47
15 Ação Judicial	1800	200,00	1.000,00
24 Seguro Capemisa	1500	2.503,91	12.298,35
24 Seguro Capemisa	1800	561,72	2.685,49
30 Seguro SISPUM/UNIMED	1500	12,88	64,40
31 Recebimento Indevido	1500	0,00	276,10
34 Auxilio Alimentação	1800	20.038,71	97.054,96
36 Prestação Hospitalar	1500	12,64	63,20
57 ASPLA	1500	1.242,56	6.255,16
57 ASPLA	1800	296,52	1.454,36
57 ASPLA	1802	42,36	211,80
58 Empréstimo Bradesco	1500	121.827,55	584.497,24
58 Empréstimo Bradesco	1800	43.873,30	201.800,18
58 Empréstimo Bradesco	1802	4.206,65	20.360,41
59 Contr Servidor Lavrasprev	1802	2.269,53	13.054,79
60 Salário Família Contratados	1802	124,08	615,96
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	1801	32.903,46	163.999,95
63 Salário Família	1800	186,12	432,06
67 Restituição de pagamento indevido	1500	37.615,66	37.615,66
69 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOIRO	1500	3.855,48	18.534,42
70 PRESTAÇÃO DENTARIA	1500	16,16	80,80
71 Auxílio Alimentação Financeiro 2	1500	7.173,92	36.559,40
TOTAL		598.250,96	2.733.806,14

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
-----------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Maio

1 - Caixa	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
4112 - BB Previdenciário Vértice 2024	26886 - 0	10.410.689,98	92.880,43	0,00	10.503.570,41
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	3.367.450,39	28.078,75	0,00	3.395.529,14
4080 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	26886 - 0	3.864.709,29	-88.826,02	0,00	3.775.883,27
4081 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	26886 - 0	3.631.422,93	-101.072,88	0,00	3.530.350,05
4113 - BB Previdenciário IMA B TP	26886 - 0	3.388.505,52	44.236,81	0,00	3.432.742,33
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	1.912.938,72	85.690,74	0,00	1.998.629,46
4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	1.122.646,47	64.915,72	0,00	1.187.562,19
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	865.513,55	9.084,38	0,00	874.597,93
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		28.563.876,85	134.987,93	0,00	28.698.864,78
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
4100 - Santander FI IRF-M TP RF	45000001 - 5	2.425.060,67	15.493,50	0,00	2.440.554,17
4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 033		2.425.060,67	15.493,50	0,00	2.440.554,17
104 - Caixa Econômica Federal					
4074 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60007106 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60071061 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	4.010.710,13	26.304,29	0,00	4.037.014,42
4076 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071060 - 2	450.334,49	3.423,27	0,00	453.757,76
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	3.104.118,69	23.596,39	0,00	3.127.715,08
4111 - Caixa Brasil 2024 X TP RF	35 - 4	17.251.136,50	153.936,63	0,00	17.405.073,13
4103 - Pró Gestal Geral	71136 - 6	0,00	9.652,80	-9.652,80	0,00
4104 - Pró Gestão Grupo Financeiro	71137 - 4	0,00	965,28	-965,28	0,00
4105 - Pró Gestão Previdenciário	71138 - 2	0,00	8.687,52	-8.687,52	0,00
4107 - Caixa FI Brasil Matriz Renda Fixa	35 - 4	6.765.524,63	56.009,45	0,00	6.821.534,08
4109 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró gestã	600071138 - 2	389.636,98	2.923,40	-8.687,52	383.872,86
4089 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	550 - 0	1.620.828,74	12.094,64	-109.122,81	1.523.800,57
4090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	560 - 7	184.432,15	1.376,83	-12.124,77	173.684,21
4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult	35 - 4	3.811.916,51	3.621,48	0,00	3.815.537,99
4108 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró Gestã	600071137 - 4	45.290,60	340,01	-965,28	44.665,33
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	4.869.322,26	30.765,40	0,00	4.900.087,66
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	16.530.547,75	169.883,36	0,00	16.700.431,11
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	32.184.076,59	416.091,86	-931.050,32	31.669.118,13
4082 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	35 - 4	1.108.338,40	-25.701,55	0,00	1.082.636,85
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	121.247,58	-121.247,58	0,00
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	12.124,77	-12.124,77	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	109.122,81	-109.122,81	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	103.211,30	-103.211,30	0,00
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	849.100,26	-849.100,26	0,00
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	225.482,96	16.720.936,54	-7.502.777,07	9.443.642,43
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	157.076,35	1.612,53	0,00	158.688,88
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	3.845.690,91	27.028,36	0,00	3.872.719,27
4122 - Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP TF LP	35 - 4	2.654.539,74	15.446,37	0,00	2.669.986,11
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	25.196.267,71	-25.196.267,71	0,00
4073 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	270 - 5	324.879,91	300.330,62	-229.151,53	396.059,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Maio

4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	770.958,26	6.116,25	0,00	777.074,51
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	564.298,23	4.991,15	0,00	569.289,38
BANCO: 104		100.869.140,78	44.361.507,31	-35.204.259,33	110.026.388,76

237 - BANCO BRADESCO S.A.

4126 - 4UM SMALL CAPS FIA	20797 - 7	1.116.859,79	1.866.534,64	0,00	2.983.394,43
4125 - PLURAL DIVIDENDOS FIA	27587 - 5	2.773.215,59	-62.345,44	0,00	2.710.870,15
4119 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	28568 - 4	2.119.547,09	3.311.886,11	0,00	5.431.433,20
4117 - ICATU VANGUARDA LONG BIASED	30745 - 9	4.861.482,32	12.250,46	0,00	4.873.732,78
4116 - AZ QUEST BAYES SITEMATICO AÇÕES FIA	39935 - 3	2.541.740,69	-75.387,28	0,00	2.466.353,41
4099 - OCCAM FIC FIA	27363 - 5	3.720.476,89	-117.119,71	0,00	3.603.357,18
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	2.806.738,33	-2.806.738,33	0,00
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	829.236,26	-829.236,26	0,00
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	1.552,84	60.116,09	-60.116,09	1.552,84
4118 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B	28568 - 4	7.687.834,28	97.740,94	0,00	7.785.575,22
4098 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FI	41893 - 5	5.535.360,11	72.956,71	-5.608.316,82	0,00
4095 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL F	41890 - 0	8.788.136,46	127.428,82	-8.915.565,28	0,00
4097 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	28568 - 4	12.305.680,51	108.333,54	0,00	12.414.014,05
4096 - Schroder Investment Management Brasil	35069 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 237		51.451.886,57	9.038.369,47	-18.219.972,78	42.270.283,26

341 - Itaú Unibanco S.A.

4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	14.747.462,22	191.767,98	0,00	14.939.230,20
4123 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	10.643.137,95	-448.316,05	0,00	10.194.821,90
4124 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc	12158 - 7	11.239.756,02	569.145,71	0,00	11.808.901,73
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
4127 - ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL	12158 - 7	548.448,73	1.901.026,96	0,00	2.449.475,69
4120 - Itaú Ima B 5+ FIC RF	12158 - 7	7.184.016,51	113.006,25	0,00	7.297.022,76
4128 - ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO	12158 - 7	2.175.299,17	19.369,96	0,00	2.194.669,13
4106 - Itaú Institucional Renda Fixa Referenc	12158 - 7	7.429.714,71	63.970,85	0,00	7.493.685,56
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	7.330.591,74	63.867,33	0,00	7.394.459,07
BANCO: 341		61.298.427,05	4.473.838,99	-2.000.000,00	63.772.266,04

422 - BANCO SAFRA S.A.

4115 - SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	6480 - 1	2.571.328,32	-37.365,08	0,00	2.533.963,24
4114 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRÉDITO PRIV	6480 - 1	1.772.138,89	15.166,61	0,00	1.787.305,50
4087 - BANCO SAFRA S/A	6480 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 422		4.343.467,21	-22.198,47	0,00	4.321.268,74

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		248.951.859,13	58.001.998,73	-55.424.232,11	251.529.625,75

CPF: 918.258.736 15

Luciano Pereira

CRC: 83606/O-0 - MG

André Moscardini Ávila

