

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

**Balancete da Receita - Setembro**

<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	20.444.439,28	509.488,35	18.585.638,54	1.858.800,74
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.870.744,93	460.782,75	4.140.806,49	2.729.938,44
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.870.744,93	460.782,75	4.140.806,49	2.729.938,44
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	6.870.744,93	460.782,75	4.140.806,49	2.729.938,44
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	6.870.744,93	457.981,31	4.128.552,38	2.742.192,55
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.856.021,86	454.447,26	4.096.922,53	2.759.099,33
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.856.021,86	454.447,26	4.096.922,53	2.759.099,33
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	14.723,07	3.413,59	30.696,57	-15.973,50
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	14.723,07	3.413,59	30.696,57	-15.973,50
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	120,46	933,28	-933,28
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	0,00	120,46	933,28	-933,28
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/	0,00	2.801,44	12.254,11	-12.254,11
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	2.801,44	12.254,11	-12.254,11
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	2.801,44	12.254,11	-12.254,11
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	13.553.334,44	0,00	13.965.481,23	-412.146,79
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	13.553.334,44	0,00	13.965.481,23	-412.146,79
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.553.334,44	0,00	13.965.481,23	-412.146,79
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.553.334,44	0,00	13.965.481,23	-412.146,79
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.553.334,44	0,00	13.965.481,23	-412.146,79
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.359,91	48.705,60	479.350,82	-458.990,91
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	86,70	1.528,86	-1.528,86
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	86,70	1.528,86	-1.528,86
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	998,00	-998,00
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	998,00	-998,00
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	998,00	-998,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	86,70	530,86	-530,86
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	86,70	530,86	-530,86
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	86,70	530,86	-530,86
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.359,91	48.618,90	477.821,96	-457.462,05
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	20.359,91	48.618,90	477.821,96	-457.462,05
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	20.359,91	48.618,90	477.821,96	-457.462,05
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	20.359,91	48.618,90	477.821,96	-457.462,05
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	9.022.827,50	956.415,26	6.366.458,34	2.656.369,16
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.022.827,50	956.415,26	6.366.458,34	2.656.369,16
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.022.827,50	956.415,26	6.366.458,34	2.656.369,16
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	9.022.827,50	956.415,26	6.366.458,34	2.656.369,16
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	7.682.600,76	537.073,42	4.683.163,01	2.999.437,75
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.682.600,76	537.073,42	4.683.163,01	2.999.437,75
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	7.682.600,76	537.073,42	4.683.163,01	2.999.437,75
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	1.340.226,74	419.341,84	1.683.295,33	-343.068,59
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	1.340.226,74	419.341,84	1.683.295,33	-343.068,59
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	1.340.226,74	419.341,84	1.683.295,33	-343.068,59
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-13.091.097,38	-13.091.097,38
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-13.091.097,38	-13.091.097,38
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	-13.091.097,38	-13.091.097,38
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-13.091.097,38	-13.091.097,38
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	0,00	-13.091.097,38	-13.091.097,38



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

**Balancete da Receita - Setembro**

<b>TOTAL:</b>	<b>29.467.266,78</b>	<b>1.465.903,61</b>	<b>11.860.999,50</b>	<b>17.606.267,28</b>
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



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

Exercicio: 2020

**Balancete da Receita - Setembro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
32 Transferencia Financeira PML	103	0,00	118.832,84
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	103	692.705,18	7.090.336,71
<b>TOTAL</b>		<b>692.705,18</b>	<b>7.209.169,55</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 ISS	103	0,00	12,19
1 ISS	105	6,72	68,17
2 INSS	105	699,22	6.428,59
3 IRRF	103	57.562,07	502.367,22
3 IRRF	105	1.256,42	9.963,43
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	91.275,29	936.735,79
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	105	1.835,87	14.686,96
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	6.377,77	55.690,73
7 Pensao Alimenticia	103	5.081,47	40.655,42
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	2.299,13	20.659,46
13 Vale Sindicato	103	8.769,51	82.866,61
15 Aço Judicial	103	1.268,77	10.934,54
24 Seguro Capemisa	103	1.396,45	14.231,29
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	115,92
31 Recebimento Indevido	103	0,00	3.243,34
34 Auxilio Alimentação	103	37.362,60	321.669,00
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	113,76
57 ASPLA	103	836,00	5.316,17
57 ASPLA	105	20,90	167,08
58 Empréstimo Bradesco	103	29.787,13	151.384,59
59 Contr Servidor Lavrasprev	105	525,74	4.070,26
60 Salário Família Contratados	105	97,24	495,92
<b>TOTAL</b>		<b>246.483,82</b>	<b>2.181.876,44</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>					
4012 - BB AÇOES	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	75.340,47	85,97	0,00	75.426,44
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	3.273,46	0,78	0,00	3.274,24
4011 - BB PREVID IMA B TP	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 - BB Alocação Ativa FIC RF Previdenciári	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 - BB Alocação Ativa Retorno Total RF Pre	26886 - 0	2.257.676,60	-19.829,22	0,00	2.237.847,38
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 001</b>	<b>2.336.290,53</b>	<b>-19.742,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.548,06</b>
<b>033 - Banco Santander (Brasil) S. A.</b>					
4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 - Santander Ativo FIC Renda Fixa	45000001 - 5	436.180,19	-981,92	0,00	435.198,27



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

**Balancete da Receita - Setembro**

	<b>BANCO: 033</b>	<b>436.180,19</b>	<b>-981,92</b>	<b>0,00</b>	<b>435.198,27</b>
--	-------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------------

**104 - Caixa Econômica Federal**

4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	11.506,76	-20,92	0,00	11.485,84
4042 - FIC FI Caixa Capital Protegido Bolsa d	35 - 4	2.352.738,71	-10.511,33	0,00	2.342.227,38
4040 - Caixa FI Brasil REF.DI Longo Prazo	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	3.981.382,33	-81.784,70	0,00	3.899.597,63
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
4046 - Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	35 - 4	1.161.158,46	-10.559,22	0,00	1.150.599,24
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	19.449.445,06	-97.861,59	0,00	19.351.583,47
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	5.904.655,57	664.611,51	0,00	6.569.267,08
4066 - Caixa FI Ações Brasil ETF Ibovespa	35 - 4	144.375,57	-6.764,55	0,00	137.611,02
4064 - Fia Caixa Brasil Ibovespa	35 - 4	2.847.987,49	-134.151,05	0,00	2.713.836,44
4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult	35 - 4	3.720.136,87	-59.998,56	0,00	3.660.138,31
4061 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	270 - 5	663.904,80	45.947,21	-190.425,03	519.426,98
4072 - CAIXA FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 - Caixa FIC Gestão Estratégica	560 - 7	235.722,09	-1.116,90	-11.078,88	223.526,31
4051 - Caixa FIC Gestão Estratégica	550 - 0	968.470,91	-4.606,71	-42.649,90	921.214,30
4050 - Caixa FIC Gestão Estratégica	270 - 5	78.603,76	76.078,25	-76.673,41	78.008,60
4030 - Caixa FI Brasil IMA-B 5+	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 - FIP Cyrela	35 - 4	410.030,71	-924,72	0,00	409.105,99
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	53.728,78	-53.728,88	-0,10
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	11.078,88	-11.078,88	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	42.649,90	-42.649,90	0,00
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	48.618,90	-48.618,90	0,00
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	485.071,21	-485.071,21	0,00
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	1.256.665,31	-1.256.665,31	0,00
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	8.275.322,49	-126.886,99	0,00	8.148.435,50
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	39.679.992,84	-63.206,49	0,00	39.616.786,35
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	512.217,00	-3.944,70	0,00	508.272,30
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	755.047,75	211.652,52	0,00	966.700,27
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	1.061.242,76	6.843,45	-333.382,25	734.703,96
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	1.210.471,51	-7.416,64	0,00	1.203.054,87
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	352.888,22	-9,31	0,00	352.878,91
<b>BANCO: 104</b>		<b>93.777.301,66</b>	<b>2.293.181,54</b>	<b>-2.552.022,55</b>	<b>93.518.460,65</b>

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

4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	0,00	37.362,60	-37.362,60	0,00
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	143.326,08	1.422.475,18	-1.422.251,03	143.550,23
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	125.914,06	1.168.714,76	-1.195.623,82	99.005,00
4055 - Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	28568 - 4	1.025.606,65	-10.084,04	0,00	1.015.522,61
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA B	28568 - 4	374.058,78	-5.992,35	0,00	368.066,43
<b>BANCO: 237</b>		<b>1.668.905,57</b>	<b>2.612.476,15</b>	<b>-2.655.237,45</b>	<b>1.626.144,27</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

**Balancete da Receita - Setembro****341 - Itaú Unibanco S.A.**

4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc	12158 - 7	644.975,95	964.427,34	0,00	1.609.403,29
4019 - Itaú Institucional Capital Protegido I	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 - Itaú Dunamis FIC Ações	12158 - 7	10.886.749,73	-540.116,29	0,00	10.346.633,44
4018 - Itaú Institucional RF Referenciado DI	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 - Itaú Olimpo FIC Ações	12158 - 7	9.831.207,11	-413.075,11	0,00	9.418.132,00
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	7.433.584,06	85.462,06	0,00	7.519.046,12
4065 - Itaú Private Ações Index Ibovespa	12158 - 7	952.443,06	-45.571,07	0,00	906.871,99
4048 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC	12158 - 7	6.130,41	-261,42	0,00	5.868,99
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	13.905.697,37	-12.511,71	0,00	13.893.185,66
4017 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica I	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	12.952.261,73	-1.040.498,28	0,00	11.911.763,45
4060 - Itaú Vision Institucional FIC Multimer	12158 - 7	1.021.828,82	2.112,93	-1.000.000,00	23.941,75
4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	7.399,57	-347,34	0,00	7.052,23
4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R	12158 - 7	4.841.423,70	-11.098,95	0,00	4.830.324,75
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	1.209.456,88	-1.209.456,88	0,00
4053 - Itaú Institucionais Legend FIC RF LP	12158 - 7	4.363.530,77	1.887,96	0,00	4.365.418,73
<b>BANCO: 341</b>		<b>66.847.232,28</b>	<b>199.867,00</b>	<b>-2.209.456,88</b>	<b>64.837.642,40</b>

	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>165.065.910,23</b>	<b>5.084.800,30</b>	<b>-7.416.716,88</b>	<b>162.733.993,65</b>

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

