

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Junho**

<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	7.166.361,06	787.199,79	11.262.568,49	-4.096.207,43
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.416.361,06	735.873,42	4.487.201,15	1.929.159,91
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.416.361,06	735.873,42	4.487.201,15	1.929.159,91
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	6.416.361,06	735.873,42	4.487.201,15	1.929.159,91
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.416.361,06	733.274,80	4.471.679,38	1.944.681,68
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.400.639,63	715.993,92	4.361.278,14	2.039.361,49
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	6.400.639,63	715.993,92	4.361.278,14	2.039.361,49
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.721,43	14.020,21	81.479,28	-65.757,85
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	15.721,43	14.020,21	81.479,28	-65.757,85
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	188,66	824,82	-824,82
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	188,66	824,82	-824,82
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	3.072,01	28.097,14	-28.097,14
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	3.072,01	28.097,14	-28.097,14
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	624,54	3.952,90	-3.952,90
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	624,54	3.952,90	-3.952,90
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	624,54	3.952,90	-3.952,90
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	0,00	1.974,08	11.568,87	-11.568,87
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	1.974,08	11.568,87	-11.568,87
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	0,00	6.074.686,16	-5.574.686,16
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	0,00	6.074.686,16	-5.574.686,16
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	0,00	6.074.686,16	-5.574.686,16
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	0,00	6.074.686,16	-5.574.686,16
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	0,00	6.074.686,16	-5.574.686,16
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	51.326,37	700.681,18	-450.681,18
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	689,84	24.829,11	-24.829,11
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	689,84	24.829,11	-24.829,11
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	551,79	16.800,60	-16.800,60
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	551,79	16.800,60	-16.800,60
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	138,05	8.028,51	-8.028,51
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	138,05	8.028,51	-8.028,51
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	50.636,53	675.852,07	-425.852,07
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	50.636,53	675.852,07	-425.852,07
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	250.000,00	50.636,53	675.852,07	-425.852,07
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	250.000,00	50.636,53	675.852,07	-425.852,07
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.730.000,00	1.012.599,87	6.104.479,94	3.625.520,06
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.730.000,00	1.012.599,87	6.104.479,94	3.625.520,06
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.730.000,00	1.012.599,87	6.104.479,94	3.625.520,06
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	9.730.000,00	1.012.599,87	6.104.479,94	3.625.520,06
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.700.000,00	715.369,38	4.363.205,09	3.336.794,91
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.700.000,00	715.369,38	4.357.325,24	3.342.674,76
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.700.000,00	715.369,38	4.357.325,24	3.342.674,76
7.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	5.879,85	-5.879,85
7.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	5.879,85	-5.879,85
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	2.030.000,00	297.230,49	1.741.274,85	288.725,15
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.030.000,00	297.230,49	1.741.274,85	288.725,15
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.030.000,00	297.230,49	1.741.274,85	288.725,15
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.030.000,00	297.230,49	1.741.274,85	288.725,15
<b>TOTAL:</b>		<b>16.896.361,06</b>	<b>1.799.799,66</b>	<b>17.367.048,43</b>	<b>-470.687,37</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2023

**Balancete da Receita - Junho**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1500	2.011.952,44	10.593.279,30
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1802	0,00	301.414,82
<b>TOTAL</b>		<b>2.011.952,44</b>	<b>10.894.694,12</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 ISS	1802	39,55	145,33
2 INSS	1802	1.405,03	7.633,31
3 IRRF	1500	111.034,38	818.843,75
3 IRRF	1800	21.945,99	163.709,39
3 IRRF	1801	5.028,41	5.028,41
3 IRRF	1802	3.034,11	14.304,16
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1500	61.027,87	390.516,28
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1800	22.435,79	137.276,82
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1801	7.041,01	7.041,01
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1802	35,56	213,36
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1500	9.184,48	54.386,60
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1800	3.423,56	19.292,91
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1801	105,58	105,58
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1802	62,81	188,43
7 Pensao Alimenticia	1500	9.630,78	57.973,79
13 Vale Sindicato	1500	12.138,50	70.139,06
13 Vale Sindicato	1800	3.875,02	21.097,59
13 Vale Sindicato	1801	963,36	963,36
13 Vale Sindicato	1802	0,00	442,34
15 Ação Judicial	1800	200,00	800,00
24 Seguro Capemisa	1500	2.222,21	12.413,50
24 Seguro Capemisa	1800	500,11	1.825,26
30 Seguro SISPUM/UNIMED	1500	12,88	77,28
34 Auxilio Alimentação	1800	17.245,02	101.607,66
36 Prestação Hospitalar	1500	12,64	75,84
57 ASPLA	1500	1.122,00	6.944,94
57 ASPLA	1800	264,00	1.569,60
57 ASPLA	1801	39,60	39,60
57 ASPLA	1802	39,06	195,30
58 Empréstimo Bradesco	1500	89.571,86	519.729,02
58 Empréstimo Bradesco	1800	31.053,43	163.324,44
58 Empréstimo Bradesco	1801	7.608,95	7.608,95
58 Empréstimo Bradesco	1802	2.994,64	11.032,38
59 Contr Servidor Lavrasprev	1802	2.140,95	10.447,67
60 Salário Família Contratados	1802	239,28	1.395,48
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	1801	32.282,64	187.936,01
63 Salário Família	1800	119,64	415,39
67 Restituição de pagamento indevido	1500	1.302,00	1.302,00
69 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOIRO	1500	3.600,97	876.457,10
70 PRESTAÇÃO DENTARIA	1500	16,16	96,96
71 Auxílio Alimentação Financeiro 2	1500	7.587,80	37.732,06
<b>TOTAL</b>		<b>472.587,63</b>	<b>3.712.327,92</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2023

**Balancete da Receita - Junho****QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - Caixa	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
4080 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	26886 - 0	5.066.579,43	414.319,99	0,00	5.480.899,42
4069 - BB Alocação Ativa Retorno Total RF Pre	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	3.769.906,42	38.434,27	0,00	3.808.340,69
4081 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	26886 - 0	2.743.243,76	287.127,66	0,00	3.030.371,42
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	1.649.359,01	80.494,90	0,00	1.729.853,91
4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	368.385,08	16.000,68	0,00	384.385,76
4112 - BB Previdenciário Vértice 2024	26886 - 0	10.007.183,17	94.114,77	0,00	10.101.297,94
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	2.757.731,99	30.129,10	0,00	2.787.861,09
<b>BANCO: 001</b>		<b>26.362.388,86</b>	<b>960.621,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27.323.010,23</b>
<b>033 - Banco Santander (Brasil) S. A.</b>					
4100 - Santander FI IRF-M TP RF	45000001 - 5	2.214.748,66	46.424,53	0,00	2.261.173,19
4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 - Santander Referenciado DI Institucional	45000001 - 5	10.043.654,24	115.354,93	0,00	10.159.009,17
<b>BANCO: 033</b>		<b>12.258.402,90</b>	<b>161.779,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.420.182,36</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
4111 - Caixa Brasil 2024 X TP RF	35 - 4	16.586.434,95	155.740,16	0,00	16.742.175,11
4089 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	550 - 0	1.167.358,24	13.254,78	-71.684,41	1.108.928,61
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeiro	560 - 7	60.000,00	14.682,35	-74.682,35	0,00
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	86.366,76	-86.366,76	0,00
4082 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	35 - 4	940.416,26	91.918,32	0,00	1.032.334,58
4105 - Pró Gestão Previdenciário	71138 - 2	0,00	186,75	-186,75	0,00
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	2.480.053,77	28.718,11	0,00	2.508.771,88
4076 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071060 - 2	371.516,64	4.302,04	0,00	375.818,68
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	0,00	0,00	0,00
4090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	560 - 7	178.847,32	62.678,21	-14.682,35	226.843,18
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	71.684,41	-71.684,41	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	51.335,87	-51.335,87	0,00
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	459,42	3.245.302,82	-3.245.455,22	307,02
4109 - Caixa FI brasil IRF-M1 TP RF Pró gestã	600071138 - 2	304.621,34	3.526,39	-186,75	307.960,98
4108 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró Gestã	600071137 - 4	63.376,87	733,67	-38,25	64.072,29
4107 - Caixa FI Brasil Matriz Renda Fixa	35 - 4	10.364.672,04	119.922,35	0,00	10.484.594,39
4104 - Pró Gestão Grupo Financeiro	71137 - 4	0,00	38,25	-38,25	0,00
4103 - Pró Gestal Geral	71136 - 6	0,00	225,00	-225,00	0,00
4101 - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado	35 - 4	1.080.550,74	13.207,72	0,00	1.093.758,46
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	1.063,70	194.628,50	-195.692,20	0,00
4073 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	270 - 5	284.933,87	53.424,63	-145.331,09	193.027,41
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	18.101.753,95	426.015,99	0,00	18.527.769,94
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	2.443.894,60	64.443,19	0,00	2.508.337,79
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2023

**Balancete da Receita - Junho**

4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	695.455,72	7.845,66	0,00	703.301,38
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	4.445.139,81	93.344,81	0,00	4.538.484,62
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	540.953,13	5.030,23	0,00	545.983,36
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	5.923.511,60	1.485.683,06	-1.820.800,50	5.588.394,16
4061 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult	35 - 4	5.354.974,65	97.051,66	0,00	5.452.026,31
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	203.951,91	2.361,65	0,00	206.313,56
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	3.675.873,53	61.963,47	0,00	3.737.837,00
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	13.427.484,44	138.511,50	0,00	13.565.995,94
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	3.537.754,85	74.462,00	0,00	3.612.216,85
<b>BANCO: 104</b>		<b>92.235.053,35</b>	<b>6.668.590,31</b>	<b>-5.778.390,16</b>	<b>93.125.253,50</b>

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

4095 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL F	41890 - 0	8.614.534,73	628.748,43	0,00	9.243.283,16
4096 - Schroder Investment Management Brasil	35069 - 9	9.763.523,08	762.278,98	0,00	10.525.802,06
4097 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	28568 - 4	14.011.041,94	158.668,64	0,00	14.169.710,58
4099 - OCCAM FIC FIA	27363 - 5	2.274.793,09	1.327.179,24	0,00	3.601.972,33
4102 - Bradesco Valuation Ibovespa FIC Ações	28568 - 4	3.732.126,60	297.268,56	0,00	4.029.395,16
4098 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FI	41893 - 5	5.735.128,22	6.045.515,06	-5.842.930,22	5.937.713,06
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	5.842.930,22	-5.842.930,22	0,00
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	1.932,23	57.115,46	-57.046,48	2.001,21
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,64	651.520,54	-650.200,54	1.320,64
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	3,12	2.395.435,15	-2.067.572,49	327.865,78
4056 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA B	28568 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 237</b>		<b>44.133.083,65</b>	<b>18.166.660,28</b>	<b>-14.460.679,95</b>	<b>47.839.063,98</b>

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

4078 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	12158 - 7	2.965.799,92	196.571,04	0,00	3.162.370,96
4060 - Itaú Vision Institucional FIC Multimer	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 - Itaú Institucional Renda Fixa Referenc	12158 - 7	11.298.387,87	131.901,90	0,00	11.430.289,77
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	6.659.974,41	86.434,18	0,00	6.746.408,59
4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	8.826,37	812,80	0,00	9.639,17
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimer	12158 - 7	8.868.350,84	619.810,11	0,00	9.488.160,95
4048 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC	12158 - 7	1.943.051,62	156.703,50	0,00	2.099.755,12
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	4.037.629,34	103.871,00	0,00	4.141.500,34
4053 - Itaú Institucionais Legend FIC RF LP	12158 - 7	5.441.123,99	44.815,34	0,00	5.485.939,33
<b>BANCO: 341</b>		<b>41.223.144,36</b>	<b>1.340.919,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42.564.064,23</b>

**422 - BANCO SAFRA S.A.**

4087 - BANCO SAFRA S/A	6480 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - SAFRA CONSIMO AMERICANO PB FI AÇÕES BD	6480 - 1	2.098.639,34	-1.220,38	0,00	2.097.418,96
<b>BANCO: 422</b>		<b>2.098.639,34</b>	<b>-1.220,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.418,96</b>

**707 - BANCO DAYCOVAL S.A.**

4084 - Banco Daycoval	722171 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------------	------	------	------	------

<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>218.310.712,46</b>	<b>27.297.350,91</b>	<b>-20.239.070,11</b>	<b>225.368.993,26</b>
---------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Junho**

---

CPF: 918.258.736 15

Luciano Pereira

---

CRC: 114857/O-2 - MG

Daniele Cristina da Silva

