



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.585.088,10	1.318.908,01	2.276.550,27	6.308.537,83
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.824.513,10	921.918,26	1.829.924,18	5.994.588,92
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.824.513,10	921.918,26	1.829.924,18	5.994.588,92
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	7.824.513,10	921.918,26	1.829.924,18	5.994.588,92
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.824.513,10	919.218,76	1.823.928,30	6.000.584,80
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	885.842,97	1.775.229,14	6.033.340,86
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	7.808.570,00	885.842,97	1.775.229,14	6.033.340,86
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.943,10	14.340,39	28.642,28	-12.699,18
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	15.943,10	14.340,39	28.642,28	-12.699,18
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	195,66	391,32	-391,32
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	195,66	391,32	-391,32
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	18.839,74	19.665,56	-19.665,56
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	18.504,62	19.330,44	-19.330,44
1.2.1.5.01.4.2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	335,12	335,12	-335,12
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	624,54	1.873,62	-1.873,62
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	624,54	1.873,62	-1.873,62
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	624,54	1.873,62	-1.873,62
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	0,00	2.074,96	4.122,26	-4.122,26
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	2.074,96	4.122,26	-4.122,26
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	507.050,00	347.353,41	347.353,41	159.696,59
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	507.050,00	347.353,41	347.353,41	159.696,59
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	507.050,00	347.353,41	347.353,41	159.696,59
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	507.050,00	347.353,41	347.353,41	159.696,59
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	507.050,00	347.353,41	347.353,41	159.696,59
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	49.636,34	99.272,68	154.252,32
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	712,22	1.424,44	-1.424,44
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	712,22	1.424,44	-1.424,44
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	712,22	1.424,44	-1.424,44
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	712,22	1.424,44	-1.424,44
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	48.924,12	97.848,24	155.676,76
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	48.924,12	97.848,24	155.676,76
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	253.525,00	48.924,12	97.848,24	155.676,76
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	253.525,00	48.924,12	97.848,24	155.676,76
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.508.570,00	1.456.990,88	2.890.000,33	8.618.569,67
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.508.570,00	1.456.990,88	2.890.000,33	8.618.569,67
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.508.570,00	1.456.990,88	2.890.000,33	8.618.569,67
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	11.508.570,00	1.456.990,88	2.890.000,33	8.618.569,67
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.808.570,00	906.425,36	1.794.562,45	6.014.007,55
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	885.218,43	1.773.355,52	6.035.214,48
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	885.218,43	1.773.355,52	6.035.214,48
7.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	21.206,93	21.206,93	-21.206,93
7.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	20.810,90	20.810,90	-20.810,90
7.2.1.5.02.2.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	396,03	396,03	-396,03
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	3.700.000,00	550.565,52	1.095.437,88	2.604.562,12
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	3.700.000,00	550.565,52	1.095.437,88	2.604.562,12
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.700.000,00	550.565,52	1.095.437,88	2.604.562,12
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.700.000,00	550.565,52	1.095.437,88	2.604.562,12



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Fevereiro

TOTAL:	20.093.658,10	2.775.898,89	5.166.550,60	14.927.107,50
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Fevereiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1500	2.078.363,92	4.157.790,59
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1802	45.000,00	45.000,00
TOTAL		2.123.363,92	4.202.790,59

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	1802	15,09	50,40
2 INSS	1802	1.183,41	2.491,78
3 IRRF	1500	121.920,23	248.815,49
3 IRRF	1800	25.494,34	51.758,88
3 IRRF	1801	2.339,23	4.689,50
3 IRRF	1802	3.996,88	8.222,32
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1500	68.979,54	134.188,88
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1800	23.180,55	46.703,95
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1802	530,06	1.060,12
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1500	9.282,65	18.684,50
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1800	3.924,86	8.018,57
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1802	62,81	125,62
7 Pensao Alimenticia	1500	9.851,95	20.119,94
13 Vale Sindicato	1500	11.772,19	24.193,16
13 Vale Sindicato	1800	5.158,81	10.199,13
13 Vale Sindicato	1802	726,98	1.534,45
15 Ação Judicial	1500	0,00	617,47
15 Ação Judicial	1800	200,00	400,00
24 Seguro Capemisa	1500	2.468,97	4.856,50
24 Seguro Capemisa	1800	535,36	1.053,05
30 Seguro SISPUM/UNIMED	1500	12,88	25,76
31 Recebimento Indevido	1500	138,05	276,10
34 Auxilio Alimentação	1800	19.072,99	38.180,47
36 Prestação Hospitalar	1500	12,64	25,28
57 ASPLA	1500	1.256,68	2.527,48
57 ASPLA	1800	282,40	564,80
57 ASPLA	1802	42,36	84,72
58 Empréstimo Bradesco	1500	115.551,54	230.660,83
58 Empréstimo Bradesco	1800	37.976,74	73.608,64
58 Empréstimo Bradesco	1802	4.206,65	7.740,46
59 Contr Servidor Lavrasprev	1802	2.979,05	5.779,67
60 Salário Família Contratados	1802	124,08	243,72
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	1801	32.731,01	65.496,51
63 Salário Família	1800	62,04	121,86
69 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOURO	1500	3.483,99	6.967,98
70 PRESTAÇÃO DENTARIA	1500	16,16	32,32
71 Auxílio Alimentação Financeiro 2	1500	7.449,84	14.899,68
TOTAL		517.023,01	1.035.019,99

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Fevereiro**001 - Banco do Brasil S.A.**

4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	856.413,57	3.809,72	0,00	860.223,29
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	2.987.809,11	321.909,54	0,00	3.309.718,65
4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	1.035.677,35	89.520,95	0,00	1.125.198,30
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	1.846.726,37	81.452,46	0,00	1.928.178,83
4112 - BB Previdenciário Vértice 2024	26886 - 0	10.453.637,73	76.651,95	-296.773,48	10.233.516,20
4113 - BB Previdenciário IMA B TP	26886 - 0	3.424.514,35	18.174,49	0,00	3.442.688,84
4080 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	26886 - 0	3.943.979,94	23.007,94	0,00	3.966.987,88
4081 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	26886 - 0	3.167.476,14	651.517,79	0,00	3.818.993,93
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	864.278,80	-864.278,80	0,00
BANCO: 001		27.716.234,56	2.130.323,64	-1.161.052,28	28.685.505,92

033 - Banco Santander (Brasil) S. A.

4100 - Santander FI IRF-M TP RF	45000001 - 5	2.416.817,27	10.478,17	0,00	2.427.295,44
4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 - Santander Referenciado DI Institucion	45000001 - 5	573.166,99	4.939,57	0,00	578.106,56
4121 - IMA B 5+ Premium	45000001 - 5	2.132.349,76	10.539,76	0,00	2.142.889,52
BANCO: 033		5.122.334,02	25.957,50	0,00	5.148.291,52

104 - Caixa Econômica Federal

4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	3.947.262,95	25.717,19	0,00	3.972.980,14
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	3.039.140,38	22.556,68	0,00	3.061.697,06
4076 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071060 - 2	440.907,67	3.272,44	0,00	444.180,11
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
4073 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	270 - 5	350.472,48	242.426,58	-274.855,87	318.043,19
4122 - Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP TF LP	35 - 4	2.663.380,03	8.333,64	0,00	2.671.713,67
4082 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	35 - 4	1.129.401,33	25.871,72	0,00	1.155.273,05
4111 - Caixa Brasil 2024 X TP RF	35 - 4	17.334.507,35	127.231,98	-503.940,14	16.957.799,19
4105 - Pró Gestão Previdenciário	71138 - 2	0,00	2.465,91	-2.465,91	0,00
4104 - Pró Gestão Grupo Financeiro	71137 - 4	0,00	273,99	-273,99	0,00
4103 - Pró Gestal Geral	71136 - 6	0,00	2.739,90	-2.739,90	0,00
4101 - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado	35 - 4	1.165.552,81	6.795,73	-1.172.348,54	0,00
4108 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró Gestã	600071137 - 4	46.114,65	341,38	-273,99	46.182,04
4109 - Caixa FI brasil IRF-M1 TP RF Pró gestã	600071138 - 2	397.429,87	2.941,72	-2.465,91	397.905,68
4090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	560 - 7	82.451,66	45.759,94	-11.293,54	116.918,06
4089 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	550 - 0	1.000.661,17	895.676,75	-101.641,87	1.794.696,05
4107 - Caixa FI Brasil Matriz Renda Fixa	35 - 4	6.599.542,77	54.050,47	0,00	6.653.593,24
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	220.762,96	1.638,50	0,00	222.401,46
4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	752.850,30	13.765,46	0,00	766.615,76
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	564.516,80	2.988,52	-567.505,32	0,00
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	112.935,41	-112.935,41	0,00
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	29.896.340,42	2.120.379,58	-1.727.898,86	30.288.821,14
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	16.349.036,18	94.286,26	0,00	16.443.322,44
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	4.850.964,90	21.074,82	0,00	4.872.039,72
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	566.509,88	4.109,38	-15.816,67	554.802,59
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	155.561,04	682,97	0,00	156.244,01
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	56.293,54	-56.293,54	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	987.144,30	-987.144,30	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	49.623,46	-49.623,46	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Fevereiro

2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	789.507,23	-789.507,23	0,00
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	3.814.733,32	21.162,42	0,00	3.835.895,74
4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult	35 - 4	5.848.377,95	19.782,11	0,00	5.868.160,06
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	6.039.090,78	-6.039.110,78	-20,00
BANCO: 104		101.216.478,87	11.800.920,76	-12.418.135,23	100.599.264,40

237 - BANCO BRADESCO S.A.

4125 - PLURAL DIVIDENDOS FIA	27587 - 5	2.939.923,41	28.285,69	0,00	2.968.209,10
4099 - OCCAM FIC FIA	27363 - 5	3.836.089,74	44.145,83	0,00	3.880.235,57
4119 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	28568 - 4	2.134.564,12	59.465,37	0,00	2.194.029,49
4118 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B	28568 - 4	7.777.700,05	40.038,41	0,00	7.817.738,46
4117 - ICATU VANGUARDA LONG BIASED	30745 - 9	2.840.878,47	25.177,10	0,00	2.866.055,57
4126 - 4UM SMALL CAPS FIA	20797 - 7	0,00	1.172.348,54	0,00	1.172.348,54
4102 - Bradesco Valuation Ibovespa FIC Ações	28568 - 4	974.709,82	18.351,12	0,00	993.060,94
4116 - AZ QUEST BAYES SITEMATICO AÇÕES FIA	39935 - 3	1.067.468,71	25.014,07	0,00	1.092.482,78
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	2.569.113,99	-2.566.365,47	2.748,52
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	746.734,18	-746.734,18	0,00
4095 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL F	41890 - 0	9.068.688,19	-85.141,05	0,00	8.983.547,14
4096 - Schroder Investment Management Brasil	35069 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	1.449,37	59.253,84	-59.219,35	1.483,86
4097 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	28568 - 4	11.455.813,04	624.394,05	0,00	12.080.207,09
4098 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FI	41893 - 5	5.744.260,80	47.973,14	0,00	5.792.233,94
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	519.756,81	-519.756,81	0,00
BANCO: 237		47.841.545,72	5.894.911,09	-3.892.075,81	49.844.381,00

341 - Itaú Unibanco S.A.

4124 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	11.145.275,62	7.047,94	0,00	11.152.323,56
4078 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	12158 - 7	428.569,64	2.740,02	0,00	431.309,66
4120 - Itaú Ima B 5+ FIC RF	12158 - 7	7.406.049,05	36.624,66	0,00	7.442.673,71
4048 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC	12158 - 7	114.838,22	524,46	0,00	115.362,68
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	7.162.401,36	36.515,27	0,00	7.198.916,63
4106 - Itaú Institucional Renda Fixa Referenc	12158 - 7	7.234.438,97	62.573,94	0,00	7.297.012,91
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	15.059.557,91	39.799,56	0,00	15.099.357,47
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc	12158 - 7	10.691.234,66	607.102,52	0,00	11.298.337,18
4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	10.599,27	106,30	0,00	10.705,57
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO: 341		59.252.964,71	793.034,67	0,00	60.045.999,38

422 - BANCO SAFRA S.A.

4087 - BANCO SAFRA S/A	6480 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRÉDITO PRIV	6480 - 1	1.726.800,92	14.253,82	0,00	1.741.054,74
4115 - SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	6480 - 1	2.727.863,18	22.308,84	0,00	2.750.172,02
BANCO: 422		4.454.664,10	36.562,66	0,00	4.491.226,76

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		245.604.221,98	20.681.710,32	-17.471.263,32	248.814.668,98





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Fevereiro

CPF: 918.258.736 15

Luciano Pereira

CRC: 83606/O-0 - MG

André Moscardini Ávila

