


**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Maio**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	10.013.520,47	818.614,74	3.628.529,30	6.384.991,17
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.092.058,98	611.148,87	2.540.443,43	5.551.615,55
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.092.058,98	611.148,87	2.540.443,43	5.551.615,55
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	8.092.058,98	611.148,87	2.540.443,43	5.551.615,55
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	8.092.058,98	608.511,38	2.529.304,80	5.562.754,18
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.076.539,31	601.977,94	2.499.170,14	5.577.369,17
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.076.539,31	601.977,94	2.499.170,14	5.577.369,17
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.700.000,00	446.232,68	985.886,37	2.714.113,63
	104 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.376.539,31	155.745,26	759.926,16	3.616.613,15
	105 Taxa de Administração do RPPS.	0,00	0,00	753.357,61	-753.357,61
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.519,67	6.451,99	29.808,86	-14.289,19
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.519,67	6.451,99	29.808,86	-14.289,19
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.519,67	1.083,09	4.946,64	-2.426,97
	104 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	13.000,00	5.368,90	24.862,22	-11.862,22
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	81,45	325,80	-325,80
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	81,45	325,80	-325,80
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1,00	0,00	0,00	1,00
	104 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2,00	81,45	325,80	-323,80
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	858,34	2.561,74	-2.561,74
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	858,34	2.561,74	-2.561,74
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	858,34	2.561,74	-2.561,74
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1,00	858,34	2.561,74	-2.560,74
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	1.779,15	8.576,89	-8.576,89
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	1.779,15	8.576,89	-8.576,89
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	1.588,42	7.595,43	-7.595,43
	104 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	190,73	981,46	-981,46
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.900.000,00	157.630,19	840.266,10	1.059.733,90
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.900.000,00	157.630,19	840.266,10	1.059.733,90
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.900.000,00	157.630,19	840.266,10	1.059.733,90
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.900.000,00	157.630,19	840.266,10	1.059.733,90
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.900.000,00	157.630,19	840.266,10	1.059.733,90
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	900.000,00	157.630,19	836.755,57	63.244,43
	104 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	105 Taxa de Administração do RPPS.	0,00	0,00	3.510,53	-3.510,53



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Maio**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.461,49	49.835,68	247.819,77	-226.358,28
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	7.340,63	-7.340,63
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.340,63	-7.340,63
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.025,35	-3.025,35
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.025,35	-3.025,35
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2,00	0,00	0,00	2,00
	104 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2,00	0,00	3.025,35	-3.023,35
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.315,28	-4.315,28
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.315,28	-4.315,28
	105 Taxa de Administração do RPPS.	2,00	0,00	4.315,28	-4.313,28
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.461,49	49.835,68	240.479,14	-219.017,65
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.461,49	49.835,68	240.479,14	-219.017,65
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	21.461,49	49.835,68	240.479,14	-219.017,65
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	21.461,49	49.835,68	240.479,14	-219.017,65
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000,00	3.300,56	16.255,36	-8.255,36
	104 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	13.461,49	46.535,12	224.223,78	-210.762,29
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.048.090,46	868.421,13	3.784.839,07	7.263.251,39
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.048.090,46	868.421,13	3.784.839,07	7.263.251,39
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.048.090,46	868.421,13	3.784.839,07	7.263.251,39
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	11.048.090,46	868.421,13	3.784.839,07	7.263.251,39
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.635.349,94	601.131,42	2.496.701,17	7.138.648,77
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.635.349,94	601.131,42	2.496.701,17	7.138.648,77
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.635.349,94	601.131,42	2.496.701,17	7.138.648,77
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.355.349,94	445.379,75	901.015,40	1.454.334,54
	104 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.496.000,00	155.751,67	759.980,91	4.736.019,09
	105 Taxa de Administração do RPPS.	1.784.000,00	0,00	835.704,86	948.295,14
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	1.412.740,52	267.289,71	1.288.137,90	124.602,62
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.412.740,52	267.289,71	1.288.137,90	124.602,62
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.412.740,52	267.289,71	1.288.137,90	124.602,62
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.412.740,52	267.289,71	1.288.137,90	124.602,62
	103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.376.740,52	265.157,25	1.277.167,26	99.573,26
	104 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	36.000,00	2.132,46	10.970,64	25.029,36





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Maio**

<b>TOTAL:</b>	<b>21.061.610,93</b>	<b>1.687.035,87</b>	<b>7.413.368,37</b>	<b>13.648.242,56</b>
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.342.614,13	1.321.230,28	4.032.183,77	4.310.430,36
104	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.935.004,80	365.805,59	1.784.296,32	9.150.708,48
105	Taxa de Administração do RPPS.	1.784.002,00	0,00	1.596.888,28	187.113,72
<b>TOTAL:</b>		<b>21.061.620,93</b>	<b>1.687.035,87</b>	<b>7.413.368,37</b>	<b>13.648.252,56</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Maio**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	100	1.053.456,27	5.325.753,19
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	104	164.951,31	650.267,36
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	105	50.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.268.407,58</b>	<b>6.176.020,55</b>

**RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 ISS	105	10,53	63,31
2 INSS	105	1.018,16	5.148,84
3 IRRF	100	73.350,38	351.687,09
3 IRRF	103	15.865,87	75.913,90
3 IRRF	104	4.440,66	21.541,00
3 IRRF	105	1.094,37	4.823,15
4 Emprestimo Caixa Economica Federal	100	50.033,10	248.711,43
4 Emprestimo Caixa Economica Federal	103	21.379,23	102.712,22
4 Emprestimo Caixa Economica Federal	104	6.650,42	33.252,10
4 Emprestimo Caixa Economica Federal	105	35,56	335,92
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	100	6.435,27	32.221,19
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	2.461,73	11.949,14
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	104	99,67	498,35
7 Pensao Alimenticia	100	7.152,60	35.382,78
13 Vale Sindicato	100	5.905,49	31.887,72
13 Vale Sindicato	103	2.622,53	13.035,94
13 Vale Sindicato	104	858,72	4.036,77
24 Seguro Capemisa	100	1.620,45	7.964,08
24 Seguro Capemisa	103	253,82	1.166,03
30 Seguro SISPUM/UNIMED	100	12,88	64,40
34 Auxilio Alimentacao	103	15.865,42	62.633,92
35 Multas	103	0,00	181,79
35 Multas	105	0,00	9,65
36 Prestação Hospitalar	100	12,64	63,20
57 ASPLA	100	993,84	4.920,72
57 ASPLA	103	230,28	1.078,68
57 ASPLA	104	24,24	121,20
57 ASPLA	105	24,24	121,20



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Maio**

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
58 Empréstimo Bradesco	100	63.617,45	308.050,47
58 Empréstimo Bradesco	103	21.739,21	105.908,91
58 Empréstimo Bradesco	104	4.967,42	21.466,00
58 Empréstimo Bradesco	105	465,05	1.905,31
59 Contr Servidor Lavrasprev	105	799,68	4.130,92
60 Salário Família Contratados	105	112,94	667,24
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	104	29.454,46	117.266,03
63 Salário Família	103	225,88	667,24
<b>TOTAL</b>		<b>339.834,19</b>	<b>1.611.587,84</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>					
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	3.561,24	2.426.901,66	0,00	2.430.462,90
4069 - BB Alocação Ativa Retorno Total RF Pre	26886 - 0	2.398.847,71	5.758,55	-2.404.606,26	0,00
4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	337.287,03	-18.818,41	0,00	318.468,62
4079 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	85.840,57	665,26	0,00	86.505,83
4080 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	26886 - 0	5.437.781,85	208.724,36	0,00	5.646.506,21
4081 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	26886 - 0	2.649.064,59	6.911,99	0,00	2.655.976,58
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	1.587.460,21	27.154,45	0,00	1.614.614,66
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	2.404.606,26	-2.404.606,26	0,00
	<b>BANCO: 001</b>	<b>12.499.843,20</b>	<b>5.061.904,12</b>	<b>-4.809.212,52</b>	<b>12.752.534,80</b>
<b>033 - Banco Santander (Brasil) S. A.</b>					
4093 - Santander IMA-B 5 Premium FIC RF	45000001 - 5	7.385.938,14	56.030,81	0,00	7.441.968,95
4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 - Santander Ativo FIC Renda Fixa	45000001 - 5	3.641.557,59	29.838,37	0,00	3.671.395,96
	<b>BANCO: 033</b>	<b>11.027.495,73</b>	<b>85.869,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.113.364,91</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult	35 - 4	5.680.006,77	55.582,10	0,00	5.735.588,87





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Maio**

4061 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 - FI Brasil 2023 TP RF	35 - 4	0,00	14.999.066,19	0,00	14.999.066,19
4073 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	270 - 5	125.289,15	117.276,79	-113.648,90	128.917,04
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
4076 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071060 - 2	229.465,42	2.129,62	0,00	231.595,04
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	1.389.421,02	12.895,01	0,00	1.402.316,03
4082 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	35 - 4	925.785,38	28.415,12	0,00	954.200,50
4089 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	550 - 0	1.412.270,03	12.900,51	-75.500,42	1.349.670,12
4090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	560 - 7	152.086,12	51.469,16	-16.573,27	186.982,01
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	23.896.343,21	254.502,57	0,00	24.150.845,78
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	9.242.258,85	41.049,01	-6.000.000,00	3.283.307,86
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	66.600,85	-66.600,85	0,00
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	92.220,03	-92.220,03	0,00
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	383.990,62	3.035.027,71	0,00	3.419.018,33
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	2.198.932,86	35.934,47	0,00	2.234.867,33
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	527.667,90	4.689,60	0,00	532.357,50
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	12.582.576,90	1.268.387,43	-545.135,70	13.305.828,63
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	178.349,33	1.655,24	0,00	180.004,57
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	31.010.188,55	240.392,46	-15.000.000,00	16.250.581,01
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	5.737.013,43	55.414,14	0,00	5.792.427,57
4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	12.441,99	3.030.842,11	0,00	3.043.284,10
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	75.626,09	-75.626,09	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	41.962,91	50.471,95	-92.434,86	0,00
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	22.706.901,21	-22.706.788,27	112,94
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	399.279,40	-399.279,40	0,00
<b>BANCO: 104</b>		<b>95.726.050,44</b>	<b>46.638.728,77</b>	<b>-45.183.807,79</b>	<b>97.180.971,42</b>

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

4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 - Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	28568 - 4	2.373.933,01	19.790,44	0,00	2.393.723,45
4056 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA B	28568 - 4	399.358,79	3.718,24	0,00	403.077,03
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	1.576.041,65	-1.576.041,65	0,00
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	480.888,24	-480.888,24	0,00
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	0,00	45.319,88	-45.319,88	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Maio**

	<b>BANCO: 237</b>	<b>2.773.291,80</b>	<b>2.125.758,45</b>	<b>-2.102.249,77</b>	<b>2.796.800,48</b>
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R	12158 - 7	10.314.630,31	101.938,64	0,00	10.416.568,95
4078 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	12158 - 7	3.150.637,09	-9.968,26	0,00	3.140.668,83
4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	8.805,95	256,31	0,00	9.062,26
4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	7.124.042,98	1.274,00	0,00	7.125.316,98
4053 - Itaú Institucionais Legend FIC RF LP	12158 - 7	4.839.627,11	48.964,86	0,00	4.888.591,97
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	5.657.895,59	52.012,18	0,00	5.709.907,77
4060 - Itaú Vision Institucional FIC Multimer	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 - Itaú Dunamis FIC Ações	12158 - 7	6.512.943,43	246.006,98	0,00	6.758.950,41
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimer	12158 - 7	7.943.086,06	75.188,94	0,00	8.018.275,00
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	5.846.408,33	64.341,57	0,00	5.910.749,90
4048 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC	12158 - 7	6.061,13	173,00	0,00	6.234,13
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 - Itaú Olimpo FIC Ações	12158 - 7	5.633.583,57	22.103,04	0,00	5.655.686,61
	<b>BANCO: 341</b>	<b>57.037.721,55</b>	<b>602.291,26</b>	<b>0,00</b>	<b>57.640.012,81</b>
<b>422 - BANCO SAFRA S.A.</b>					
4088 - SAFRA CONSIMO AMERICANO PB FI AÇÕES BD	6480 - 1	2.026.970,20	-86.004,75	0,00	1.940.965,45
4087 - BANCO SAFRA S/A	6480 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 422</b>	<b>2.026.970,20</b>	<b>-86.004,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.965,45</b>
<b>707 - BANCO DAYCOVAL S.A.</b>					
4091 - DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	722171 - 3	5.353.903,74	40.745,77	0,00	5.394.649,51
4092 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FI	722171 - 3	1.860.656,40	120.594,65	0,00	1.981.251,05
4085 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL F	722171 - 3	2.119.392,60	206.613,25	0,00	2.326.005,85
4084 - Banco Daycoval	722171 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 707</b>	<b>9.333.952,74</b>	<b>367.953,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.701.906,41</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>190.425.325,66</b>	<b>54.796.500,70</b>	<b>-52.095.270,08</b>	<b>193.126.556,28</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Maio**

---

**CPF: 918.258.736 15**

**Luciano Pereira**

---

**CRC: 114857/O-2 - MG**

**Daniele Cristina da Silva**

