



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

**Balancete da Receita - Agosto**

<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	8.585.088,10	4.856.486,88	16.111.238,23	-7.526.150,13
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.824.513,10	1.032.445,98	7.818.148,68	6.364,42
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.824.513,10	1.032.445,98	7.818.148,68	6.364,42
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	7.824.513,10	1.032.445,98	7.818.148,68	6.364,42
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.824.513,10	1.029.092,73	7.793.333,45	31.179,65
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	1.008.638,43	7.619.502,12	189.067,88
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	7.808.570,00	1.008.627,70	7.619.486,94	189.083,06
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	0,00	10,73	15,18	-15,18
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.943,10	19.640,45	139.900,04	-123.956,94
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	15.943,10	19.640,45	139.900,04	-123.956,94
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	464,98	2.373,24	-2.373,24
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	464,98	2.373,24	-2.373,24
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	348,87	31.558,05	-31.558,05
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	348,87	31.021,32	-31.021,32
1.2.1.5.01.4.2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	0,00	536,73	-536,73
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.180,97	7.900,44	-7.900,44
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.180,97	7.900,44	-7.900,44
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.170,24	7.885,26	-7.885,26
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	10,73	15,18	-15,18
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	0,00	2.172,28	16.914,79	-16.914,79
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	2.172,28	16.914,79	-16.914,79
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	507.050,00	3.748.665,37	6.831.373,55	-6.324.323,55
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	507.050,00	3.748.665,37	6.831.373,55	-6.324.323,55
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	507.050,00	3.748.665,37	6.831.373,55	-6.324.323,55
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	507.050,00	3.748.665,37	6.831.373,55	-6.324.323,55
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	507.050,00	3.748.665,37	6.831.373,55	-6.324.323,55
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	75.375,53	1.461.716,00	-1.208.191,00
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.261,11	96.674,87	-96.674,87
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	1.261,11	96.674,87	-96.674,87
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.261,11	96.606,42	-96.606,42
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	1.261,11	96.606,42	-96.606,42
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	68,45	-68,45
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	68,45	-68,45
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	74.114,42	1.365.041,13	-1.111.516,13
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	74.114,42	1.365.041,13	-1.111.516,13
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	253.525,00	74.114,42	1.365.041,13	-1.111.516,13
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	253.525,00	74.114,42	1.365.041,13	-1.111.516,13
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.508.570,00	1.585.987,13	12.134.592,65	-626.022,65
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.508.570,00	1.585.987,13	12.134.592,65	-626.022,65
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.508.570,00	1.585.987,13	12.134.592,65	-626.022,65
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	11.508.570,00	1.585.987,13	12.134.592,65	-626.022,65
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.808.570,00	1.007.457,46	7.637.542,63	171.027,37
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	1.007.457,46	7.611.601,68	196.968,32
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	1.007.457,46	7.611.601,68	196.968,32
7.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	25.940,95	-25.940,95
7.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	25.395,06	-25.395,06
7.2.1.5.02.2.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	545,89	-545,89
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	3.700.000,00	578.529,67	4.497.050,02	-797.050,02
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	3.700.000,00	578.529,67	4.497.050,02	-797.050,02



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

**Balancete da Receita - Agosto**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.700.000,00	578.529,67	4.497.050,02	-797.050,02
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.700.000,00	578.529,67	4.497.050,02	-797.050,02
<b>TOTAL:</b>		<b>20.093.658,10</b>	<b>6.442.474,01</b>	<b>28.245.830,88</b>	<b>-8.152.172,78</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

**Balancete da Receita - Agosto**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1500	2.201.534,83	17.335.773,95
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1802	0,00	132.387,22
<b>TOTAL</b>		<b>2.201.534,83</b>	<b>17.468.161,17</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 ISS	1802	18,40	133,74
2 INSS	1802	1.330,14	10.999,14
3 IRRF	1500	150.868,41	1.111.921,65
3 IRRF	1800	37.177,50	258.656,71
3 IRRF	1801	2.474,85	19.163,33
3 IRRF	1802	4.065,03	31.884,37
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1500	71.861,14	562.348,00
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1800	25.824,83	192.246,67
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1802	494,50	4.062,68
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1500	9.540,14	76.066,56
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1800	4.024,35	32.825,66
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1802	68,59	525,56
7 Pensao Alimenticia	1500	9.856,26	77.047,32
7 Pensao Alimenticia	1800	423,60	1.694,40
13 Vale Sindicato	1500	10.529,81	92.022,36
13 Vale Sindicato	1800	6.147,22	46.086,51
13 Vale Sindicato	1802	385,17	2.892,47
15 Ação Judicial	1500	0,00	617,47
15 Ação Judicial	1800	200,00	1.600,00
24 Seguro Capemisa	1500	2.540,51	19.883,28
24 Seguro Capemisa	1800	561,72	4.370,65
30 Seguro SISPUM/UNIMED	1500	12,88	103,04
31 Recebimento Indevido	1500	0,00	276,10
34 Auxilio Alimentação	1800	20.659,53	158.550,69
35 Multas	1802	104,13	104,13
36 Prestação Hospitalar	1500	12,64	101,12
57 ASPLA	1500	1.270,80	10.025,20
57 ASPLA	1800	296,52	2.343,92
57 ASPLA	1802	42,36	338,88
58 Empréstimo Bradesco	1500	125.201,70	954.918,46
58 Empréstimo Bradesco	1800	48.153,29	340.798,29
58 Empréstimo Bradesco	1802	3.865,94	32.412,93
59 Contr Servidor Lavrasprev	1802	2.613,84	20.797,63
60 Salário Família Contratados	1802	124,08	988,20
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	1801	33.386,32	263.538,09
63 Salário Família	1800	0,00	680,22
67 Restituição de pagamento indevido	1500	0,00	37.615,66
69 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOIRO	1500	3.855,48	30.100,86
70 PRESTAÇÃO DENTARIA	1500	16,16	129,28
71 Auxílio Alimentação Financeiro 2	1500	7.242,90	58.288,10
<b>TOTAL</b>		<b>585.250,74</b>	<b>4.459.159,33</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

**Balancete da Receita - Agosto**

**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>					
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	3.455.596,29	30.815,86	0,00	3.486.412,15
4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	1.251.846,53	10.061,05	0,00	1.261.907,58
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	2.063.459,21	47.114,83	0,00	2.110.574,04
4081 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	26886 - 0	3.636.660,66	247.469,00	0,00	3.884.129,66
4080 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	26886 - 0	3.923.181,86	198.715,74	0,00	4.121.897,60
4112 - BB Previdenciário Vértice 2024	26886 - 0	10.730.785,04	58.173,06	-10.788.958,10	0,00
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	883.531,35	5.614,09	0,00	889.145,44
4113 - BB Previdenciário IMA B TP	26886 - 0	3.469.426,00	11.032.875,80	-10.000.000,00	4.502.301,80
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	21.081.314,44	-21.081.314,44	0,00
4137 - BB TP VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FI	26886 - 0	0,00	9.962.916,56	0,00	9.962.916,56
4130 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF R	26886 - 0	10.042.596,09	61.373,02	-292.356,34	9.811.612,77
<b>BANCO: 001</b>		<b>39.457.083,03</b>	<b>42.736.443,45</b>	<b>-42.162.628,88</b>	<b>40.030.897,60</b>
<b>033 - Banco Santander (Brasil) S. A.</b>					
4100 - Santander FI IRF-M TP RF	45000001 - 5	2.465.318,43	16.187,93	0,00	2.481.506,36
4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 033</b>		<b>2.465.318,43</b>	<b>16.187,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.506,36</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
4082 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	35 - 4	1.089.024,77	103.919,66	0,00	1.192.944,43
4076 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071060 - 2	460.758,26	3.448,43	0,00	464.206,69
4089 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	550 - 0	1.336.598,46	9.761,53	-106.223,81	1.240.136,18
4090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	560 - 7	152.951,42	1.117,85	-11.802,65	142.266,62
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	3.175.968,95	23.769,67	0,00	3.199.738,62
4136 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	35 - 4	0,00	9.992.067,79	0,00	9.992.067,79
4122 - Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP TF LP	35 - 4	2.690.798,00	15.628,35	0,00	2.706.426,35
4129 - CAIXA BRASIL 2026 X TP RF	35 - 4	10.042.943,51	62.042,16	-265.776,43	9.839.209,24
4111 - Caixa Brasil 2024 X TP RF	35 - 4	17.781.322,68	96.073,24	-17.877.395,92	0,00
4109 - Caixa FI brasil IRF-M1 TP RF Pró gestã	600071138 - 2	373.373,53	2.740,87	-12.100,15	364.014,25
4108 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró Gestã	600071137 - 4	43.529,78	319,84	-1.344,46	42.505,16
4107 - Caixa FI Brasil Matriz Renda Fixa	35 - 4	6.941.850,06	60.031,77	0,00	7.001.881,83
4105 - Pró Gestão Previdenciário	71138 - 2	0,00	12.100,15	-12.100,15	0,00
4104 - Pró Gestão Grupo Financeiro	71137 - 4	0,00	1.344,46	-1.344,46	0,00
4103 - Pró Gestal Geral	71136 - 6	0,00	13.444,61	-13.444,61	0,00
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	627.181,26	231.493,68	-388.362,83	470.312,11
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	106.223,81	-106.223,81	0,00
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	11.802,65	-11.802,65	0,00
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	118.026,46	-118.026,46	0,00
4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	2.995.163,41	26.845,58	0,00	3.022.008,99
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	581.480,35	3.094,26	-584.574,61	0,00
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	160.153,07	947,16	0,00	161.100,23
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	2.254.442,62	16.872,77	0,00	2.271.315,39





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

**Balancete da Receita - Agosto**

4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	4.949.306,35	31.759,43	0,00	4.981.065,78
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	18.569.997,32	107.822,89	0,00	18.677.820,21
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	3.916.719,82	26.506,32	0,00	3.943.226,14
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	4.096.060,38	31.888,59	0,00	4.127.948,97
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	74.114,42	-74.114,42	0,00
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	45.033.700,55	-45.033.700,55	0,00
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	10.316.198,68	22.984.674,18	-21.961.760,07	11.339.112,79
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	6.557,00	933.049,74	-939.606,74	0,00
<b>BANCO: 104</b>		<b>92.562.379,68</b>	<b>80.136.632,87</b>	<b>-87.519.704,78</b>	<b>85.179.307,77</b>

**208 - Banco BTG Pactual S.A.**

4139 - MAG CASH FI RF LP	335629 - 2	0,00	2.011.903,08	0,00	2.011.903,08
--------------------------	------------	------	--------------	------	--------------

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

4118 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B	28568 - 4	7.863.734,85	37.749,63	0,00	7.901.484,48
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	2.785.198,51	-2.785.198,51	0,00
4134 - MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	39860 - 8	1.525.794,86	14.134,09	0,00	1.539.928,95
4116 - AZ QUEST BAYES SISTEMICO AÇÕES FIA	39935 - 3	2.527.232,25	129.782,00	0,00	2.657.014,25
4117 - ICATU VANGUARDA LONG BIASED	30745 - 9	5.044.593,39	110.323,89	0,00	5.154.917,28
4119 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	28568 - 4	5.579.787,52	358.324,82	0,00	5.938.112,34
4140 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT II FIF MM RL	51129 - 3	0,00	1.997.509,96	0,00	1.997.509,96
4132 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	50826 - 8	2.065.951,95	53.725,62	0,00	2.119.677,57
4126 - 4UM SMALL CAPS FIA	20797 - 7	3.117.891,56	265.497,69	0,00	3.383.389,25
4125 - PLURAL DIVIDENDOS FIA	27587 - 5	2.848.904,37	140.226,22	0,00	2.989.130,59
4097 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	28568 - 4	16.693.613,95	152.684,14	0,00	16.846.298,09
4099 - OCCAM FIC FIA	27363 - 5	3.759.014,73	191.322,20	0,00	3.950.336,93
4096 - Schroder Investment Management Brasil	35069 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	855.818,38	-855.818,38	0,00
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	1.621,82	61.288,75	-61.288,75	1.621,82
<b>BANCO: 237</b>		<b>51.028.141,25</b>	<b>7.153.585,90</b>	<b>-3.702.305,64</b>	<b>54.479.421,51</b>

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

4128 - ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO	12158 - 7	9.349.711,21	87.481,74	0,00	9.437.192,95
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	7.528.147,46	58.888,80	0,00	7.587.036,26
4127 - ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL	12158 - 7	2.543.878,64	219.010,84	0,00	2.762.889,48
4106 - Itaú Institucional Renda Fixa Referenc	12158 - 7	13.671.524,44	105.956,85	-2.000.000,02	11.777.481,27
4124 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	2.000.000,02	-2.000.000,00	0,02
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerco	12158 - 7	12.446.298,87	309.287,77	0,00	12.755.586,64
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	2.871.991,35	13.942,04	0,00	2.885.933,39
4120 - Itaú Ima B 5+ FIC RF	12158 - 7	198.344,13	1.492,98	0,00	199.837,11
4123 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	10.881.630,52	700.788,19	0,00	11.582.418,71
<b>BANCO: 341</b>		<b>59.491.526,62</b>	<b>3.496.849,23</b>	<b>-4.000.000,02</b>	<b>58.988.375,83</b>

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

4087 - BANCO SAFRA S/A	6480 - 1	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
4138 - SAFRA NTN-B 2026 CI RF RL	6480 - 1	0,00	6.988.934,37	0,00	6.988.934,37
4115 - SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	6480 - 1	2.584.659,88	113.496,28	0,00	2.698.156,16
4114 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRÉDITO PRIV	6480 - 1	1.818.121,04	17.395,78	0,00	1.835.516,82





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

**Balancete da Receita - Agosto**

**BANCO: 422      4.402.780,92    14.119.826,43    -7.000.000,00    11.522.607,35**

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

4135 - Banco Daycoval - Letra Financeira IPC-	722171 - 3	3.875.594,77	36.066,52	0,00	3.911.661,29
4084 - Banco Daycoval	722171 - 3	0,01	0,00	0,00	0,01
4131 - V8 VANQUISH TERMO FIRF	722171 - 3	3.836.179,26	35.475,34	0,00	3.871.654,60
4133 - ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC FIA	722171 - 3	2.028.894,12	17.491,68	0,00	2.046.385,80
<b>BANCO: 707</b>		<b>9.740.668,16</b>	<b>89.033,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.829.701,70</b>

	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>259.147.898,09</b>	<b>149.760.462,43</b>	<b>-144.384.639,32</b>	<b>264.523.721,20</b>

CPF: 918.258.736 15  
Luciano Pereira

CRC: 83606/O-0 - MG  
André Moscardini Ávila

