

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

**Balancete da Receita - Janeiro**

<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	957.642,26	957.642,26	7.627.445,84
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.824.513,10	908.005,92	908.005,92	6.916.507,18
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.824.513,10	908.005,92	908.005,92	6.916.507,18
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	7.824.513,10	908.005,92	908.005,92	6.916.507,18
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.824.513,10	904.709,54	904.709,54	6.919.803,56
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	889.386,17	889.386,17	6.919.183,83
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	7.808.570,00	889.386,17	889.386,17	6.919.183,83
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.943,10	14.301,89	14.301,89	1.641,21
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	15.943,10	14.301,89	14.301,89	1.641,21
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	195,66	195,66	-195,66
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	195,66	195,66	-195,66
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	825,82	825,82	-825,82
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	825,82	825,82	-825,82
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.249,08	1.249,08	-1.249,08
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.249,08	1.249,08	-1.249,08
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.249,08	1.249,08	-1.249,08
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	0,00	2.047,30	2.047,30	-2.047,30
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	2.047,30	2.047,30	-2.047,30
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	507.050,00	0,00	0,00	507.050,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	507.050,00	0,00	0,00	507.050,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	507.050,00	0,00	0,00	507.050,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	507.050,00	0,00	0,00	507.050,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	507.050,00	0,00	0,00	507.050,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	49.636,34	49.636,34	203.888,66
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	712,22	712,22	-712,22
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	712,22	712,22	-712,22
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	712,22	712,22	-712,22
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	712,22	712,22	-712,22
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	48.924,12	204.600,88
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	48.924,12	48.924,12	204.600,88
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	253.525,00	48.924,12	48.924,12	204.600,88
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	253.525,00	48.924,12	48.924,12	204.600,88
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.508.570,00	1.433.009,45	1.433.009,45	10.075.560,55
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.508.570,00	1.433.009,45	1.433.009,45	10.075.560,55
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.508.570,00	1.433.009,45	1.433.009,45	10.075.560,55
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	11.508.570,00	1.433.009,45	1.433.009,45	10.075.560,55
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.808.570,00	888.137,09	888.137,09	6.920.432,91
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	888.137,09	888.137,09	6.920.432,91
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	888.137,09	888.137,09	6.920.432,91
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	3.700.000,00	544.872,36	544.872,36	3.155.127,64
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	3.700.000,00	544.872,36	544.872,36	3.155.127,64
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.700.000,00	544.872,36	544.872,36	3.155.127,64
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.700.000,00	544.872,36	544.872,36	3.155.127,64
<b>TOTAL:</b>		<b>20.093.658,10</b>	<b>2.390.651,71</b>	<b>2.390.651,71</b>	<b>17.703.006,39</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

**Balancete da Receita - Janeiro**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1500	2.079.426,67	2.079.426,67
<b>TOTAL</b>		<b>2.079.426,67</b>	<b>2.079.426,67</b>

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	1802	35,31	35,31
2 INSS	1802	1.308,37	1.308,37
3 IRRF	1500	126.895,26	126.895,26
3 IRRF	1800	26.264,54	26.264,54
3 IRRF	1801	2.350,27	2.350,27
3 IRRF	1802	4.225,44	4.225,44
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1500	65.209,34	65.209,34
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1800	23.523,40	23.523,40
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1802	530,06	530,06
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1500	9.401,85	9.401,85
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1800	4.093,71	4.093,71
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1802	62,81	62,81
7 Pensao Alimenticia	1500	10.267,99	10.267,99
13 Vale Sindicato	1500	12.420,97	12.420,97
13 Vale Sindicato	1800	5.040,32	5.040,32
13 Vale Sindicato	1802	807,47	807,47
15 Ação Judicial	1500	617,47	617,47
15 Ação Judicial	1800	200,00	200,00
24 Seguro Capemisa	1500	2.387,53	2.387,53
24 Seguro Capemisa	1800	517,69	517,69
30 Seguro SISPUM/UNIMED	1500	12,88	12,88
31 Recebimento Indevido	1500	138,05	138,05
34 Auxilio Alimentação	1800	19.107,48	19.107,48
36 Prestação Hospitalar	1500	12,64	12,64
57 ASPLA	1500	1.270,80	1.270,80
57 ASPLA	1800	282,40	282,40
57 ASPLA	1802	42,36	42,36
58 Empréstimo Bradesco	1500	115.109,29	115.109,29
58 Empréstimo Bradesco	1800	35.631,90	35.631,90
58 Empréstimo Bradesco	1802	3.533,81	3.533,81
59 Contr Servidor Lavrasprev	1802	2.800,62	2.800,62
60 Salário Família Contratados	1802	119,64	119,64
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	1801	32.765,50	32.765,50
63 Salário Família	1800	59,82	59,82
69 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOURO	1500	3.483,99	3.483,99
70 PRESTAÇÃO DENTARIA	1500	16,16	16,16
71 Auxílio Alimentação Financeiro 2	1500	7.449,84	7.449,84
<b>TOTAL</b>		<b>517.996,98</b>	<b>517.996,98</b>

**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>					
4112 - BB Previdenciário Vértice 2024	26886 - 0	10.338.255,20	115.382,53	0,00	10.453.637,73



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

**Balancete da Receita - Janeiro**

4113 - BB Previdenciário IMA B TP	26886 - 0	3.441.089,63	-16.575,28	0,00	3.424.514,35
4081 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	26886 - 0	3.223.371,02	-55.894,88	0,00	3.167.476,14
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	2.959.201,43	28.607,68	0,00	2.987.809,11
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	1.833.302,47	13.423,90	0,00	1.846.726,37
4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	997.778,07	37.899,28	0,00	1.035.677,35
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	850.360,43	6.053,14	0,00	856.413,57
4080 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	26886 - 0	4.132.681,07	-188.701,13	0,00	3.943.979,94
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 001</b>		<b>27.776.039,32</b>	<b>-59.804,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.716.234,56</b>

**033 - Banco Santander (Brasil) S. A.**

4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 - Santander Referenciado DI Institucional	45000001 - 5	567.263,91	5.903,08	0,00	573.166,99
4100 - Santander FI IRF-M TP RF	45000001 - 5	2.400.821,13	15.996,14	0,00	2.416.817,27
4121 - IMA B 5+ Premium	45000001 - 5	2.164.565,32	-32.215,56	0,00	2.132.349,76
<b>BANCO: 033</b>		<b>5.132.650,36</b>	<b>-10.316,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122.334,02</b>

**104 - Caixa Econômica Federal**

4109 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró gestã	600071138 - 2	302.421,92	398.571,12	-303.563,17	397.429,87
4105 - Pró Gestão Previdenciário	71138 - 2	0,00	699.139,57	-699.139,57	0,00
4108 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró Gestã	600071137 - 4	62.997,92	46.348,40	-63.231,67	46.114,65
4073 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	270 - 5	271.117,38	277.787,77	-198.432,67	350.472,48
4074 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60007106 - 2	0,00	139.389,32	-139.389,32	0,00
4075 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60071061 - 0	0,00	818.840,25	-818.840,25	0,00
4076 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071060 - 2	398.505,62	92.791,37	-50.389,32	440.907,67
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	2.660.218,19	612.069,19	-233.147,00	3.039.140,38
4111 - Caixa Brasil 2024 X TP RF	35 - 4	17.143.303,68	191.203,67	0,00	17.334.507,35
4101 - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado	35 - 4	1.154.814,51	10.738,30	0,00	1.165.552,81
4090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	560 - 7	119.175,03	87.324,54	-124.047,91	82.451,66
4089 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	550 - 0	585.693,25	1.496.222,15	-1.081.254,23	1.000.661,17
4103 - Pró Gestal Geral	71136 - 6	0,00	1.375,00	-1.375,00	0,00
4082 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	35 - 4	1.161.105,65	-31.704,32	0,00	1.129.401,33
4104 - Pró Gestão Grupo Financeiro	71137 - 4	0,00	125.135,14	-125.135,14	0,00
4107 - Caixa FI Brasil Matriz Renda Fixa	35 - 4	6.533.765,32	65.777,45	0,00	6.599.542,77
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	3.912.647,50	34.615,45	0,00	3.947.262,95
4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult	35 - 4	5.835.787,28	12.590,67	0,00	5.848.377,95
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	4.818.600,12	32.364,78	0,00	4.850.964,90
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	16.264.585,14	107.871,34	-23.420,30	16.349.036,18
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	31.080.023,76	2.348.543,84	-3.532.227,18	29.896.340,42
4122 - Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP TF LP	35 - 4	2.647.822,59	15.557,44	0,00	2.663.380,03
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	116.032,49	-116.032,49	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	2.569.210,23	-2.569.210,23	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	49.623,46	-49.623,46	0,00
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	-0,10	981.255,54	-981.255,44	0,00
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	218.768,05	1.994,91	0,00	220.762,96
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	154.434,53	1.126,51	0,00	155.561,04
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	560.314,05	6.195,83	0,00	566.509,88
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	210.526,86	-210.526,86	0,00
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	3.789.906,68	24.826,64	0,00	3.814.733,32
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	6.133.623,98	-6.133.623,98	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

**Balancete da Receita - Janeiro**

4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	745.762,30	7.088,00	0,00	752.850,30
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	568.370,85	-3.854,05	0,00	564.516,80
<b>BANCO: 104</b>		<b>100.990.141,22</b>	<b>17.680.202,84</b>	<b>-17.453.865,19</b>	<b>101.216.478,87</b>

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

4118 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B	28568 - 4	7.813.309,25	-35.609,20	0,00	7.777.700,05
4119 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	28568 - 4	2.256.120,40	-121.556,28	0,00	2.134.564,12
4117 - ICATU VANGUARDA LONG BIASED	30745 - 9	2.868.537,37	-27.658,90	0,00	2.840.878,47
4116 - AZ QUEST BAYES SITEMATICO AÇÕES FIA	39935 - 3	1.115.159,44	-47.690,73	0,00	1.067.468,71
4125 - PLURAL DIVIDENDOS FIA	27587 - 5	3.013.932,70	-74.009,29	0,00	2.939.923,41
4102 - Bradesco Valuation Ibovespa FIC Ações	28568 - 4	1.018.830,29	-44.120,47	0,00	974.709,82
4099 - OCCAM FIC FIA	27363 - 5	3.987.324,39	-151.234,65	0,00	3.836.089,74
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	2.499.105,34	-2.499.105,34	0,00
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	712.851,90	-712.851,90	0,00
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	1.380,39	59.322,82	-59.253,84	1.449,37
4096 - Schroder Investment Management Brasil	35069 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL F	41890 - 0	9.741.449,68	-672.761,49	0,00	9.068.688,19
4097 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	28568 - 4	10.071.090,40	1.384.722,64	0,00	11.455.813,04
4098 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FI	41893 - 5	6.230.611,63	-486.350,83	0,00	5.744.260,80
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	1.262.657,92	-1.262.657,92	0,00
<b>BANCO: 237</b>		<b>48.117.745,94</b>	<b>4.257.668,78</b>	<b>-4.533.869,00</b>	<b>47.841.545,72</b>

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	11.014,71	-415,44	0,00	10.599,27
4123 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	11.724.479,20	-579.203,58	0,00	11.145.275,62
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc	12158 - 7	10.515.567,08	175.667,58	0,00	10.691.234,66
4124 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 - Itaú Ima B 5+ FIC RF	12158 - 7	7.517.401,14	-111.352,09	0,00	7.406.049,05
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	15.144.077,47	-84.519,56	0,00	15.059.557,91
4048 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC	12158 - 7	120.218,28	-5.380,06	0,00	114.838,22
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,01	0,00	0,00	0,01
4078 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	12158 - 7	454.781,36	-26.211,72	0,00	428.569,64
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	7.098.258,66	64.142,70	0,00	7.162.401,36
4106 - Itaú Institucional Renda Fixa Referenc	12158 - 7	7.162.280,34	72.158,63	0,00	7.234.438,97
<b>BANCO: 341</b>		<b>59.748.078,25</b>	<b>-495.113,54</b>	<b>0,00</b>	<b>59.252.964,71</b>

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

4115 - SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	6480 - 1	2.887.121,75	-159.258,57	0,00	2.727.863,18
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	1.710.161,33	16.639,59	0,00	1.726.800,92
<b>BANCO: 422</b>		<b>4.597.283,08</b>	<b>-142.618,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.454.664,10</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		246.361.938,17	21.230.018,00	-21.987.734,19	245.604.221,98

CPF: 918.258.736 15  
Luciano Pereira

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

