

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2023

**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	7.166.361,06	802.411,38	802.411,38	6.363.949,68
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.416.361,06	754.449,10	754.449,10	5.661.911,96
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.416.361,06	754.449,10	754.449,10	5.661.911,96
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	6.416.361,06	754.449,10	754.449,10	5.661.911,96
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.416.361,06	751.737,55	751.737,55	5.664.623,51
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.400.639,63	734.222,42	734.222,42	5.666.417,21
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	6.400.639,63	734.222,42	734.222,42	5.666.417,21
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.721,43	13.022,77	13.022,77	2.698,66
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	15.721,43	13.022,77	13.022,77	2.698,66
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	86,28	86,28	-86,28
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	86,28	86,28	-86,28
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	4.406,08	4.406,08	-4.406,08
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	4.406,08	4.406,08	-4.406,08
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	830,20	830,20	-830,20
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	830,20	830,20	-830,20
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	830,20	830,20	-830,20
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	0,00	1.881,35	1.881,35	-1.881,35
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	1.881,35	1.881,35	-1.881,35
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	47.962,28	47.962,28	202.037,72
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	551,79	551,79	-551,79
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	551,79	551,79	-551,79
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	551,79	551,79	-551,79
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	551,79	551,79	-551,79
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	250.000,00	47.410,49	47.410,49	202.589,51
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	47.410,49	47.410,49	202.589,51
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	250.000,00	47.410,49	47.410,49	202.589,51
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	250.000,00	47.410,49	47.410,49	202.589,51
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.730.000,00	1.019.494,20	1.019.494,20	8.710.505,80
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.730.000,00	1.019.494,20	1.019.494,20	8.710.505,80
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.730.000,00	1.019.494,20	1.019.494,20	8.710.505,80
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	9.730.000,00	1.019.494,20	1.019.494,20	8.710.505,80
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.700.000,00	736.426,80	736.426,80	6.963.573,20
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.700.000,00	733.392,22	733.392,22	6.966.607,78
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.700.000,00	733.392,22	733.392,22	6.966.607,78
7.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	3.034,58	3.034,58	-3.034,58
7.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	3.034,58	3.034,58	-3.034,58
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	2.030.000,00	283.067,40	283.067,40	1.746.932,60
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.030.000,00	283.067,40	283.067,40	1.746.932,60
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.030.000,00	283.067,40	283.067,40	1.746.932,60
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.030.000,00	283.067,40	283.067,40	1.746.932,60
<b>TOTAL:</b>		<b>16.896.361,06</b>	<b>1.821.905,58</b>	<b>1.821.905,58</b>	<b>15.074.455,48</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Janeiro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1500	1.561.070,41	1.561.070,41
<b>TOTAL</b>		<b>1.561.070,41</b>	<b>1.561.070,41</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 ISS	1802	10,61	10,61
2 INSS	1802	1.141,90	1.141,90
3 IRRF	1500	134.742,61	134.742,61
3 IRRF	1800	28.088,25	28.088,25
3 IRRF	1802	1.368,69	1.368,69
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1500	65.462,66	65.462,66
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1800	22.409,11	22.409,11
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1802	35,56	35,56
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1500	8.826,16	8.826,16
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1800	3.207,34	3.207,34
7 Pensao Alimenticia	1500	9.978,92	9.978,92
13 Vale Sindicato	1500	9.853,58	9.853,58
13 Vale Sindicato	1800	3.095,58	3.095,58
24 Seguro Capemisa	1500	1.766,70	1.766,70
24 Seguro Capemisa	1800	253,82	253,82
30 Seguro SISPUM/UNIMED	1500	12,88	12,88
34 Auxilio Alimentação	1800	16.762,16	16.762,16
36 Prestação Hospitalar	1500	12,64	12,64
57 ASPLA	1500	1.171,80	1.171,80
57 ASPLA	1800	260,40	260,40
57 ASPLA	1802	26,04	26,04
58 Empréstimo Bradesco	1500	76.280,19	76.280,19
58 Empréstimo Bradesco	1800	26.462,99	26.462,99
58 Empréstimo Bradesco	1802	970,99	970,99
59 Contr Servidor Lavrasprev	1802	1.021,50	1.021,50
60 Salário Família Contratados	1802	225,88	225,88
61 Auxilio Alimentação Grupo Financeiro	1801	30.454,67	30.454,67
63 Salário Família	1800	56,47	56,47
69 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOIRO	1500	271.472,04	271.472,04
70 PRESTAÇÃO DENTARIA	1500	16,16	16,16
<b>TOTAL</b>		<b>715.448,30</b>	<b>715.448,30</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>					
4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	299.256,30	22.791,65	0,00	322.047,95
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	1.535.104,86	104.413,98	0,00	1.639.518,84
4081 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	26886 - 0	2.525.145,53	129.495,49	0,00	2.654.641,02
4080 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	26886 - 0	5.267.051,42	175.758,48	0,00	5.442.809,90
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
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	2.619.273,69	29.434,91	0,00	2.648.708,60
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	3.573.821,81	51.328,25	0,00	3.625.150,06



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2023

**Balancete da Receita - Janeiro**

2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 001</b>	<b>15.819.653,61</b>	<b>513.222,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.332.876,37</b>

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

4093 - Santander IMA-B 5 Premium FIC RF	45000001 - 5	5.626.059,06	77.431,83	0,00	5.703.490,89
4100 - Santander FI IRF-M TP RF	45000001 - 5	2.065.357,11	17.194,49	0,00	2.082.551,60
4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 - Santander Ativo FIC Renda Fixa	45000001 - 5	3.873.377,62	36.194,23	0,00	3.909.571,85
	<b>BANCO: 033</b>	<b>11.564.793,79</b>	<b>130.820,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.695.614,34</b>

**104 - Caixa Econômica Federal**

2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	468.951,92	-468.951,92	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	48.046,76	-48.046,76	0,00
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	1.507.959,41	872.183,02	0,00	2.380.142,43
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	2.027.030,30	-2.027.030,30	0,00
4073 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	270 - 5	133.845,80	360.150,89	-100.282,27	393.714,42
4076 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071060 - 2	249.042,23	177.507,51	-70.000,00	356.549,74
4075 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60071061 - 0	0,00	848.622,05	-848.622,05	0,00
4074 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60007106 - 2	0,00	243.783,13	-243.783,13	0,00
4082 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	35 - 4	907.794,57	29.993,55	0,00	937.788,12
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	1.249,08	2.046.958,19	-2.048.207,27	0,00
4101 - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado	35 - 4	1.026.400,07	11.253,12	0,00	1.037.653,19
4094 - FI Brasil 2023 TP RF	35 - 4	25.258.397,82	378.078,92	0,00	25.636.476,74
4090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	560 - 7	180.382,49	71.064,81	-184.306,37	67.140,93
4089 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	550 - 0	878.519,84	1.138.606,77	-899.498,84	1.117.627,77
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	3.468.561,71	34.120,69	0,00	3.502.682,40
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	23.013.251,43	238.382,16	0,00	23.251.633,59
4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	660.084,20	7.370,47	0,00	667.454,67
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	532.654,66	7.383,09	0,00	540.037,75
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	61.400,03	-61.400,03	0,00
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	193.565,20	2.170,29	0,00	195.735,49
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	4.142.639,55	36.453,39	0,00	4.179.092,94
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	254.306,37	-254.306,37	0,00
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	2.366.100,38	40.669,21	0,00	2.406.769,59
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	3.846.640,53	-1.263,66	0,00	3.845.376,87
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	12.678.063,60	174.296,93	0,00	12.852.360,53
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	5.175.075,50	58.169,27	0,00	5.233.244,77
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	9.944.098,84	457.653,20	-600.783,09	9.800.968,95
	<b>BANCO: 104</b>	<b>96.164.326,91</b>	<b>10.093.342,38</b>	<b>-7.855.218,40</b>	<b>98.402.450,89</b>

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

4096 - Schroder Investment Management Brasil	35069 - 9	9.781.468,40	395.134,22	0,00	10.176.602,62
4097 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	28568 - 4	4.478.790,90	50.501,14	0,00	4.529.292,04
4098 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FI	41893 - 5	5.631.070,32	189.667,06	0,00	5.820.737,38
4099 - OCCAM FIC FIA	27363 - 5	2.396.360,42	65.997,35	0,00	2.462.357,77
4102 - Bradesco Valuation Ibovespa FIC Ações	28568 - 4	3.829.160,84	146.660,21	0,00	3.975.821,05
4095 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL F	41890 - 0	5.817.536,79	304.352,22	0,00	6.121.889,01
4054 - Banco Bradesco	28568 - 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

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Janeiro**

4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	0,00	47.216,83	-47.216,83	0,00
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	2.206.143,98	-2.112.105,25	94.038,73
4055 - Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	28568 - 4	2.509.238,70	14.256,02	0,00	2.523.494,72
4056 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA B	28568 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	577.737,71	-577.737,71	0,00
<b>BANCO: 237</b>		<b>34.443.626,37</b>	<b>3.997.666,74</b>	<b>-2.737.059,79</b>	<b>35.704.233,32</b>

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	3.706.642,46	-2.394,46	0,00	3.704.248,00
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	6.299.109,18	65.093,71	0,00	6.364.202,89
4060 - Itaú Vision Institucional FIC Multimer	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimer	12158 - 7	7.902.289,99	512.614,22	0,00	8.414.904,21
4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R	12158 - 7	10.753.057,82	53.971,19	0,00	10.807.029,01
4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	8.776,39	388,69	0,00	9.165,08
4078 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	12158 - 7	2.843.984,58	65.123,58	0,00	2.909.108,16
4048 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC	12158 - 7	1.957.690,71	65.744,47	0,00	2.023.435,18
4053 - Itaú Institucionais Legend FIC RF LP	12158 - 7	5.179.757,00	30.551,29	0,00	5.210.308,29
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 341</b>		<b>38.651.308,13</b>	<b>791.092,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39.442.400,82</b>

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

4088 - SAFRA CONSIMO AMERICANO PB FI AÇÕES BD	6480 - 1	1.951.870,98	49.819,56	0,00	2.001.690,54
4087 - BANCO SAFRA S/A	6480 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 422</b>		<b>1.951.870,98</b>	<b>49.819,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.690,54</b>

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

4084 - Banco Daycoval	722171 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	722171 - 3	5.569.724,99	72.369,21	0,00	5.642.094,20
<b>BANCO: 707</b>		<b>5.569.724,99</b>	<b>72.369,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.094,20</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	204.165.304,78	15.648.333,89	-10.592.278,19	209.221.360,48

CPF: 918.258.736 15  
Luciano Pereira

CRC: 114857/O-2 - MG  
Daniele Cristina da Silva

