


**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2022

**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	10.013.520,47	858.399,13	5.849.156,41	4.164.364,06
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.092.058,98	635.821,47	4.402.404,05	3.689.654,93
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.092.058,98	635.821,47	4.402.404,05	3.689.654,93
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	8.092.058,98	635.821,47	4.402.404,05	3.689.654,93
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	8.092.058,98	633.912,04	4.384.857,75	3.707.201,23
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.076.539,31	624.082,72	4.328.410,08	3.748.129,23
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	8.076.539,31	624.082,72	4.328.410,08	3.748.129,23
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.519,67	7.640,83	50.353,67	-34.834,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	15.519,67	7.640,83	50.353,67	-34.834,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	81,45	570,15	-570,15
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	81,45	570,15	-570,15
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	2.107,04	5.523,85	-5.523,85
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	2.107,04	5.523,85	-5.523,85
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	3.413,44	-3.413,44
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	3.413,44	-3.413,44
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	3.413,44	-3.413,44
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	0,00	1.909,43	14.132,86	-14.132,86
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	1.909,43	14.132,86	-14.132,86
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.900.000,00	172.696,00	1.049.668,44	850.331,56
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.900.000,00	172.696,00	1.049.668,44	850.331,56
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.900.000,00	172.696,00	1.049.668,44	850.331,56
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.900.000,00	172.696,00	1.049.668,44	850.331,56
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.900.000,00	172.696,00	1.049.668,44	850.331,56
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.461,49	49.881,66	397.083,92	-375.622,43
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	479,28	7.819,91	-7.819,91
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	479,28	7.819,91	-7.819,91
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	280,53	3.305,88	-3.305,88
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	280,53	3.305,88	-3.305,88
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	198,75	4.514,03	-4.514,03
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	198,75	4.514,03	-4.514,03
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.461,49	49.402,38	389.264,01	-367.802,52
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.461,49	49.402,38	389.264,01	-367.802,52
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	21.461,49	49.402,38	389.264,01	-367.802,52
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	21.461,49	49.402,38	389.264,01	-367.802,52
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.048.090,46	900.214,72	6.437.449,31	4.610.641,15
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.048.090,46	900.214,72	6.437.449,31	4.610.641,15
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.048.090,46	900.214,72	6.437.449,31	4.610.641,15
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	11.048.090,46	900.214,72	6.437.449,31	4.610.641,15
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.635.349,94	624.095,14	4.325.213,77	5.310.136,17
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.635.349,94	624.095,14	4.325.213,77	5.310.136,17
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.635.349,94	624.095,14	4.325.213,77	5.310.136,17
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	1.412.740,52	276.119,58	2.112.235,54	-699.495,02
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.412.740,52	276.119,58	2.112.235,54	-699.495,02
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.412.740,52	276.119,58	2.112.235,54	-699.495,02
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.412.740,52	276.119,58	2.112.235,54	-699.495,02
<b>TOTAL:</b>		<b>21.061.610,93</b>	<b>1.758.613,85</b>	<b>12.286.605,72</b>	<b>8.775.005,21</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2022

**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	100	1.152.550,25	8.588.957,12
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	104	159.899,15	1.154.829,79
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	105	0,00	299.082,71
<b>TOTAL</b>		<b>1.312.449,40</b>	<b>10.042.869,62</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 ISS	105	8,52	87,90
2 INSS	105	969,57	8.171,94
3 IRRF	100	96.264,92	595.761,28
3 IRRF	103	22.277,48	130.161,46
3 IRRF	104	4.639,55	35.615,08
3 IRRF	105	1.072,53	7.946,97
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	100	49.473,51	396.112,14
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	21.394,22	167.627,29
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	104	6.650,42	53.203,36
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	105	35,56	442,60
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	100	7.031,98	52.221,56
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	2.746,54	19.662,77
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	104	99,67	797,36
7 Pensao Alimenticia	100	8.461,56	60.767,46
13 Vale Sindicato	100	6.815,56	51.416,37
13 Vale Sindicato	103	3.236,08	22.491,24
13 Vale Sindicato	104	859,90	6.703,28
24 Seguro Capemisa	100	1.649,71	12.883,95
24 Seguro Capemisa	103	253,82	1.927,49
30 Seguro SISPUM/UNIMED	100	12,88	103,04
34 Auxilio Alimentação	103	16.141,34	111.057,94
35 Multas	103	0,00	181,79
35 Multas	105	0,00	9,65
36 Prestação Hospitalar	100	12,64	101,12
57 ASPLA	100	993,84	7.902,24
57 ASPLA	103	218,16	1.733,16
57 ASPLA	104	24,24	193,92
57 ASPLA	105	24,24	193,92
58 Empréstimo Bradesco	100	66.210,23	505.336,67
58 Empréstimo Bradesco	103	23.574,92	170.568,88
58 Empréstimo Bradesco	104	5.237,22	36.638,06
58 Empréstimo Bradesco	105	465,05	3.300,46
59 Contr Servidor Lavrasprev	105	779,73	6.470,11
60 Salário Família Contratados	105	112,94	1.006,06
61 Auxilio Alimentação Grupo Financeiro	104	29.523,44	205.560,43
63 Salário Família	103	112,94	893,12
67 Restituição de pagamento indevido	105	80,00	80,00
<b>TOTAL</b>		<b>377.464,91</b>	<b>2.675.332,07</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





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2022

**Balancete da Receita - Agosto**

**001 - Banco do Brasil S.A.**

4069 - BB Alocação Ativa Retorno Total RF Pre	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	2.480.840,46	29.355,92	0,00	2.510.196,38
4079 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	26886 - 0	5.198.984,61	247.804,14	0,00	5.446.788,75
4081 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	26886 - 0	2.456.587,14	152.687,02	0,00	2.609.274,16
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	2.484.643,54	-1.107,16	0,00	2.483.536,38
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	1.579.731,60	-53.288,97	0,00	1.526.442,63
4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	326.964,06	15.010,70	0,00	341.974,76
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 001</b>		<b>14.527.751,41</b>	<b>390.461,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918.213,06</b>

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

4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
4093 - Santander IMA-B 5 Premium FIC RF	45000001 - 5	7.465.324,73	2.478,63	-2.000.000,00	5.467.803,36
4100 - Santander FI IRF-M TP RF	45000001 - 5	0,00	2.004.029,41	0,00	2.004.029,41
4071 - Santander Ativo FIC Renda Fixa	45000001 - 5	3.721.010,11	36.636,87	0,00	3.757.646,98
<b>BANCO: 033</b>		<b>11.186.334,84</b>	<b>4.043.144,91</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>11.229.479,75</b>

**104 - Caixa Econômica Federal**

4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult	35 - 4	5.729.495,39	200.304,82	0,00	5.929.800,21
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	3.306.524,91	51.906,28	0,00	3.358.431,19
4094 - FI Brasil 2023 TP RF	35 - 4	25.065.577,12	-35.603,89	0,00	25.029.973,23
4061 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
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	236.113,52	2.858,62	0,00	238.972,14
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	1.429.675,63	17.309,03	0,00	1.446.984,66
4082 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	35 - 4	889.321,48	56.662,50	0,00	945.983,98
4090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	560 - 7	263.575,93	3.280,80	-15.134,23	251.722,50
4089 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	550 - 0	1.253.952,90	38.080,80	-91.435,51	1.200.598,19
4073 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	270 - 5	164.437,11	304.196,28	-123.568,50	345.064,89
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	24.396.781,00	339.406,14	-2.500.000,00	22.236.187,14
4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	3.105.853,44	27.359,06	-2.500.000,00	633.212,50
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	434.247,78	-434.247,78	0,00
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	14.273.097,97	-14.273.097,97	0,00
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	531.791,60	-796,34	-14.862,51	516.132,75
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	6.503.872,71	1.188.425,32	-542.415,57	7.149.882,46
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	50.038,65	-50.038,65	0,00
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	183.516,51	2.221,81	0,00	185.738,32
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	0,00	4.016.161,82	0,00	4.016.161,82
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	3.490.071,75	34.128,28	-3.524.200,03	0,00
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	16.308.161,47	13.339,66	-4.000.000,51	12.321.500,62
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	92.243,06	-92.243,06	0,00
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	3.741.308,69	44.753,36	0,00	3.786.062,05
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	15.311,50	-15.311,50	0,00
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	84.504,17	-84.454,61	49,56
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	2.217.507,86	78.706,13	0,00	2.296.213,99
<b>BANCO: 104</b>		<b>98.817.539,02</b>	<b>21.332.143,61</b>	<b>-28.261.010,43</b>	<b>91.888.672,20</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2022

**Balancete da Receita - Agosto****237 - BANCO BRADESCO S.A.**

4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	521.855,80	-521.855,80	0,00
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	3.524.200,54	-3.524.200,54	0,00
4055 - Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	28568 - 4	2.409.670,95	31.675,88	0,00	2.441.346,83
4056 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA B	28568 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	1.710.460,74	-1.710.460,74	0,00
4095 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL F	41890 - 0	2.090.301,26	187.786,68	0,00	2.278.087,94
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	0,00	45.664,78	-45.664,78	0,00
4099 - OCCAM FIC FIA	27363 - 5	0,00	2.437.286,65	0,00	2.437.286,65
4098 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FI	41893 - 5	1.791.414,80	167.247,33	0,00	1.958.662,13
4097 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	28568 - 4	0,00	3.531.390,67	0,00	3.531.390,67
4096 - Schroder Investment Management Brasil	35069 - 9	0,00	2.502.979,54	0,00	2.502.979,54
<b>BANCO: 237</b>		<b>6.291.387,01</b>	<b>14.660.548,61</b>	<b>-5.802.181,86</b>	<b>15.149.753,76</b>

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

4048 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC	12158 - 7	5.899,87	374,94	0,00	6.274,81
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R	12158 - 7	10.582.573,11	64.556,07	0,00	10.647.129,18
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc	12158 - 7	8.139.884,57	-261.034,84	0,00	7.878.849,73
4067 - Itaú Olimpo FIC Ações	12158 - 7	5.337.329,38	362.185,35	0,00	5.699.514,73
4045 - Itaú Dunamis FIC Ações	12158 - 7	6.369.062,93	416.416,11	0,00	6.785.479,04
4053 - Itaú Institucionais Legend FIC RF LP	12158 - 7	4.989.105,79	32.062,80	0,00	5.021.168,59
4078 - ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	12158 - 7	2.826.118,59	259.806,91	0,00	3.085.925,50
4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	6.769.514,39	509.423,35	0,00	7.278.937,74
4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	8.271,87	529,18	0,00	8.801,05
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	3.639.167,66	31.455,39	0,00	3.670.623,05
4060 - Itaú Vision Institucional FIC Multimer	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	6.017.051,98	54.121,20	0,00	6.071.173,18
<b>BANCO: 341</b>		<b>54.683.980,14</b>	<b>1.469.896,46</b>	<b>0,00</b>	<b>56.153.876,60</b>

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

4088 - SAFRA CONSIMO AMERICANO PB FI AÇÕES BD	6480 - 1	2.109.695,71	-93.074,01	0,00	2.016.621,70
4087 - BANCO SAFRA S/A	6480 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 422</b>		<b>2.109.695,71</b>	<b>-93.074,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.621,70</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	5.411.618,43	5.651,89	0,00	5.417.270,32
<b>BANCO: 707</b>		<b>5.411.618,43</b>	<b>5.651,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.270,32</b>

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>193.028.306,56</b>	<b>41.808.773,12</b>	<b>-38.063.192,29</b>	<b>196.773.887,39</b>

CPF: 918.258.736 15

Luciano Pereira

CRC: 114857/O-2 - MG

Daniele Cristina da Silva

