

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Agosto

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	7.166.361,06	815.332,79	14.014.243,64	-6.847.882,58
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.416.361,06	814.642,95	6.044.205,79	372.155,27
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.416.361,06	814.642,95	6.044.205,79	372.155,27
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	6.416.361,06	814.642,95	6.044.205,79	372.155,27
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.416.361,06	812.028,76	6.023.465,39	392.895,67
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.400.639,63	789.761,23	5.873.173,45	527.466,18
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	6.400.639,63	789.761,23	5.873.173,45	527.466,18
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.721,43	14.109,32	109.608,81	-93.887,38
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	15.721,43	14.109,32	109.608,81	-93.887,38
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	188,66	1.202,14	-1.202,14
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	188,66	1.202,14	-1.202,14
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	7.969,55	39.480,99	-39.480,99
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	7.969,55	39.480,99	-39.480,99
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	624,54	5.201,98	-5.201,98
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	624,54	5.201,98	-5.201,98
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	624,54	5.201,98	-5.201,98
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	0,00	1.989,65	15.538,42	-15.538,42
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	1.989,65	15.538,42	-15.538,42
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	0,00	7.218.642,99	-6.718.642,99
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	0,00	7.218.642,99	-6.718.642,99
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	0,00	7.218.642,99	-6.718.642,99
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	0,00	7.218.642,99	-6.718.642,99
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	0,00	7.218.642,99	-6.718.642,99
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	689,84	751.394,86	-501.394,86
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	689,84	26.208,79	-26.208,79
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	689,84	26.208,79	-26.208,79
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	689,84	18.180,28	-18.180,28
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	689,84	18.180,28	-18.180,28
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.028,51	-8.028,51
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.028,51	-8.028,51
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	0,00	725.186,07	-475.186,07
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	0,00	725.186,07	-475.186,07
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	250.000,00	0,00	725.186,07	-475.186,07
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	250.000,00	0,00	725.186,07	-475.186,07
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.730.000,00	1.088.803,45	8.212.944,80	1.517.055,20
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.730.000,00	1.088.803,45	8.212.944,80	1.517.055,20
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.730.000,00	1.088.803,45	8.212.944,80	1.517.055,20
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	9.730.000,00	1.088.803,45	8.212.944,80	1.517.055,20
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.700.000,00	789.136,69	5.873.851,32	1.826.148,68
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.700.000,00	789.136,69	5.867.971,47	1.832.028,53
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.700.000,00	789.136,69	5.867.971,47	1.832.028,53
7.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	5.879,85	-5.879,85
7.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	5.879,85	-5.879,85
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	2.030.000,00	299.666,76	2.339.093,48	-309.093,48
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.030.000,00	299.666,76	2.339.093,48	-309.093,48
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.030.000,00	299.666,76	2.339.093,48	-309.093,48
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.030.000,00	299.666,76	2.339.093,48	-309.093,48
TOTAL:		16.896.361,06	1.904.136,24	22.227.188,44	-5.330.827,38



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Agosto

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1500	1.871.434,14	14.314.312,47
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1802	0,00	301.414,82
TOTAL		1.871.434,14	14.615.727,29

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	1802	38,24	220,67
2 INSS	1802	1.490,03	10.386,73
3 IRRF	1500	113.053,14	1.043.979,44
3 IRRF	1800	22.904,09	209.146,10
3 IRRF	1801	5.572,71	15.629,53
3 IRRF	1802	4.520,48	22.315,27
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1500	61.053,54	511.689,63
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1800	22.341,44	182.054,05
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1801	7.041,01	21.123,03
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1802	35,56	284,48
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1500	9.322,62	72.893,70
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1800	3.449,96	26.192,83
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1801	105,58	316,74
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1802	62,81	314,05
7 Pensao Alimenticia	1500	9.630,78	77.235,35
13 Vale Sindicato	1500	12.547,58	94.311,96
13 Vale Sindicato	1800	4.902,42	30.008,73
13 Vale Sindicato	1801	954,81	2.882,10
13 Vale Sindicato	1802	168,97	611,31
14 Comprev	1801	0,00	121.512,17
15 Ação Judicial	1500	1.821,20	3.642,40
15 Ação Judicial	1800	200,00	1.200,00
24 Seguro Capemisa	1500	2.255,52	16.924,54
24 Seguro Capemisa	1800	500,11	2.825,48
30 Seguro SISPUM/UNIMED	1500	12,88	103,04
31 Recebimento Indevido	1500	138,05	276,10
34 Auxilio Alimentação	1800	18.348,70	138.236,08
36 Prestação Hospitalar	1500	12,64	101,12
57 ASPLA	1500	1.122,00	9.188,94
57 ASPLA	1800	264,00	2.097,60
57 ASPLA	1801	39,60	118,80
57 ASPLA	1802	39,06	273,42
58 Empréstimo Bradesco	1500	89.228,46	698.529,34
58 Empréstimo Bradesco	1800	31.053,43	225.431,30
58 Empréstimo Bradesco	1801	7.608,95	22.826,85
58 Empréstimo Bradesco	1802	2.994,64	17.021,66
59 Contr Servidor Lavrasprev	1802	3.088,83	15.837,46
60 Salário Família Contratados	1802	239,28	1.874,04
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	1801	31.868,76	251.604,55
63 Salário Família	1800	59,82	475,21
64 Contribuição Aposentados FR100	1500	9.439,95	18.790,79
67 Restituição de pagamento indevido	1500	0,00	1.302,00
69 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOURO	1500	282.826,14	1.454.796,59
70 PRESTAÇÃO DENTARIA	1500	16,16	129,28
71 Auxílio Alimentação Financeiro 2	1500	7.587,80	52.907,66



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Agosto

TOTAL	769.961,75	5.379.622,12
--------------	-------------------	---------------------

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
001 - Banco do Brasil S.A.					
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	1.780.944,12	-23.741,76	0,00	1.757.202,36
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	2.817.538,78	32.544,90	0,00	2.850.083,68
4080 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	26886 - 0	5.690.511,69	-330.864,17	0,00	5.359.647,52
4079 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	26886 - 0	3.060.123,02	-158.348,04	0,00	2.901.774,98
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	818.719,34	6.052,24	0,00	824.771,58
4113 - BB Previdenciário IMA B TP	26886 - 0	3.039.348,59	279.034,16	0,00	3.318.382,75
4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	899.087,28	18.779,09	0,00	917.866,37
4069 - BB Alocação Ativa Retorno Total RF Pre	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	294.638,82	-294.638,82	0,00
4112 - BB Previdenciário Vértice 2024	26886 - 0	10.208.959,89	92.162,89	-294.638,82	10.006.483,96
BANCO: 001		28.315.232,71	210.258,13	-589.277,64	27.936.213,20
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
4100 - Santander FI IRF-M TP RF	45000001 - 5	2.281.020,55	16.630,88	0,00	2.297.651,43
4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 - Santander Referenciado DI Institucional	45000001 - 5	10.274.299,42	136.328,45	0,00	10.410.627,87
BANCO: 033		12.555.319,97	152.959,33	0,00	12.708.279,30
104 - Caixa Econômica Federal					
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	2.535.649,29	28.162,37	0,00	2.563.811,66
4076 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071060 - 2	379.844,95	4.218,80	0,00	384.063,75
4075 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60071061 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	270 - 5	145.446,83	112.535,73	-106.830,64	151.151,92
4074 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60007106 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	35 - 4	1.051.933,92	-35.799,55	0,00	1.016.134,37
4111 - Caixa Brasil 2024 X TP RF	35 - 4	16.920.649,14	153.088,46	-480.510,13	16.593.227,47
4108 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró Gestã	600071137 - 4	64.423,85	703,30	-1.691,50	63.435,65
4107 - Caixa FI Brasil Matriz Renda Fixa	35 - 4	10.604.838,76	129.122,81	0,00	10.733.961,57
4105 - Pró Gestão Previdenciário	71138 - 2	0,00	8.258,50	-8.258,50	0,00
4104 - Pró Gestão Grupo Financeiro	71137 - 4	0,00	1.691,50	-1.691,50	0,00
4103 - Pró Gestal Geral	71136 - 6	0,00	9.950,00	-9.950,00	0,00
4101 - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado	35 - 4	1.104.612,58	9.965,45	0,00	1.114.578,03
4109 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró gestã	600071138 - 2	309.625,23	3.379,15	-8.258,50	304.745,88
4090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	560 - 7	209.181,33	2.265,39	-18.790,70	192.656,02
4089 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	550 - 0	1.022.712,12	11.076,11	-91.742,82	942.045,41
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	3.775.042,34	23.460,99	0,00	3.798.503,33
4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult	35 - 4	5.533.272,92	-22.509,46	0,00	5.510.763,46
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	2.549.481,77	-17.858,53	-2.000.000,00	531.623,24
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	13.695.089,14	81.771,72	0,00	13.776.860,86
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	24.766.742,58	5.934.364,64	-4.712.867,24	25.988.239,98
4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	710.655,04	8.017,11	0,00	718.672,15



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Agosto

4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	551.749,79	4.942,12	-14.166,53	542.525,38
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	110.533,52	-110.533,52	0,00
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeiro	560 - 7	0,00	18.790,70	-18.790,70	0,00
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	203.869,49	9.436,44	-39.576,78	173.729,15
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	3.644.475,55	22.985,56	0,00	3.667.461,11
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	91.742,82	-91.742,82	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	10.823.202,10	-10.821.672,35	1.529,75
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	333,85	471.285,62	-471.619,47	0,00
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	208.523,89	2.315,98	0,00	210.839,87
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	4.578.535,38	33.514,30	0,00	4.612.049,68
4061 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 104		94.566.689,74	18.034.613,65	-19.008.693,70	93.592.609,69

237 - BANCO BRADESCO S.A.

4097 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	28568 - 4	14.337.376,88	181.656,66	0,00	14.519.033,54
4098 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FI	41893 - 5	6.086.811,92	146.972,78	0,00	6.233.784,70
4102 - Bradesco Valuation Ibovespa FIC Ações	28568 - 4	4.133.790,58	-212.710,57	-3.000.000,00	921.080,01
4119 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	28568 - 4	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4099 - OCCAM FIC FIA	27363 - 5	3.704.803,89	-213.584,43	0,00	3.491.219,46
4116 - AZ QUEST BAYES SITEMATICO AÇÕES FIA	39935 - 3	0,00	994.360,13	0,00	994.360,13
4117 - ICATU VANGUARDA LONG BIASED	30745 - 9	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4118 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B	28568 - 4	0,00	1.986.201,44	0,00	1.986.201,44
4096 - Schroder Investment Management Brasil	35069 - 9	10.874.255,52	-576.168,10	0,00	10.298.087,42
4095 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL F	41890 - 0	9.343.260,01	212.675,09	0,00	9.555.935,10
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	1.932,23	57.805,26	-58.012,20	1.725,29
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	649.593,23	-649.593,23	0,00
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	2.473.842,63	-2.473.842,63	0,00
4056 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA B	28568 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
BANCO: 237		48.482.231,03	14.700.644,12	-11.181.448,06	52.001.427,09

341 - Itaú Unibanco S.A.

4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	9.918,18	-301,69	0,00	9.616,49
4060 - Itaú Vision Institucional FIC Multimer	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	6.812.985,96	44.589,48	0,00	6.857.575,44
4048 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC	12158 - 7	2.171.085,41	-64.894,34	-2.000.000,00	106.191,07
4078 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	12158 - 7	3.249.514,91	-130.029,51	-2.700.000,00	419.485,40
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	9.736.290,16	-46.108,73	0,00	9.690.181,43
4106 - Itaú Institucional Renda Fixa Referenc	12158 - 7	11.561.738,04	150.356,34	0,00	11.712.094,38
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	4.700.000,00	-4.700.000,00	0,00
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimer	12158 - 7	9.833.299,32	-92.973,65	0,00	9.740.325,67
BANCO: 341		43.374.831,98	4.560.637,90	-9.400.000,00	38.535.469,88

422 - BANCO SAFRA S.A.

4087 - BANCO SAFRA S/A	6480 - 1	0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00
4115 - SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	6480 - 1	0,00	2.654.010,38	0,00	2.654.010,38
4114 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRÉDITO PRIV	6480 - 1	1.623.916,71	19.291,14	0,00	1.643.207,85



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Agosto

BANCO: 422	1.623.916,71	5.373.301,52	-2.700.000,00	4.297.218,23
-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

4084 - Banco Daycoval

722171 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
-----------------------	------------------	------------------	--------------------

TOTAL GERAL:

228.918.222,14	43.032.414,65	-42.879.419,40	229.071.217,39
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

CPF: 918.258.736 15

Luciano Pereira

CRC: 114857/O-2 - MG

Daniele Cristina da Silva

