

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Novembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.585.088,10	1.089.470,17	19.519.166,67	-10.934.078,57
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.824.513,10	1.029.839,11	10.906.327,89	-3.081.814,79
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.824.513,10	1.029.839,11	10.906.327,89	-3.081.814,79
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.824.513,10	1.029.839,11	10.906.327,89	-3.081.814,79
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.824.513,10	1.025.478,86	10.872.775,81	-3.048.262,71
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	1.003.102,72	10.631.543,31	-2.822.973,31
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.808.570,00	1.003.092,03	10.631.517,44	-2.822.947,44
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.076.700,57	876.727,54	7.605.315,40	-3.528.614,83
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.400.000,00	126.364,49	1.541.546,42	858.453,58
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.331.869,43	0,00	1.484.655,62	-152.786,19
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	10,69	25,87	-25,87
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	10,69	25,87	-25,87
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.943,10	21.911,16	203.378,01	-187.434,91
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.943,10	21.911,16	203.378,01	-187.434,91
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	1.664,93	14.580,52	-9.580,52
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.943,10	20.246,23	188.797,49	-177.854,39
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	464,98	3.768,18	-3.768,18
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	464,98	3.768,18	-3.768,18
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	464,98	3.768,18	-3.768,18
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	34.086,31	-34.086,31
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	33.547,32	-33.547,32
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2,00	0,00	15.944,03	-15.942,03
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2,00	0,00	17.603,29	-17.601,29
1.2.1.5.01.4.2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	538,99	-538,99
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	221,43	-221,43
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	317,56	-317,56
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	2.143,10	10.043,54	-10.043,54
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	2.143,10	10.043,54	-10.043,54
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	2.132,41	10.017,67	-10.017,67
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	2.132,41	10.017,67	-10.017,67
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	10,69	25,87	-25,87
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	10,69	25,87	-25,87



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Novembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	2.217,15	23.508,54	-23.508,54
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	2.217,15	23.508,54	-23.508,54
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	1.979,47	20.988,42	-20.988,42
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	237,68	2.520,12	-2.520,12
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	507.050,00	0,00	6.958.798,74	-6.451.748,74
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	507.050,00	0,00	6.958.798,74	-6.451.748,74
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	507.050,00	0,00	6.958.798,74	-6.451.748,74
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	507.050,00	0,00	6.958.798,74	-6.451.748,74
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	507.050,00	0,00	6.958.798,74	-6.451.748,74
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	507.050,00	0,00	6.958.798,74	-6.451.748,74
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	59.631,06	1.654.040,04	-1.400.515,04
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.261,11	113.717,70	-113.717,70
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	1.261,11	113.717,70	-113.717,70
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.261,11	100.389,75	-100.389,75
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.261,11	100.389,75	-100.389,75
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	2.296,68	-2.296,68
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	1.261,11	98.093,07	-98.093,07
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.327,95	-13.327,95
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	13.327,95	-13.327,95
	1500 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	13.259,50	-13.259,50
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	68,45	-68,45
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	58.369,95	1.540.322,34	-1.286.797,34
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	58.369,95	1.540.322,34	-1.286.797,34
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	253.525,00	58.369,95	1.540.322,34	-1.286.797,34
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	253.525,00	58.369,95	1.540.322,34	-1.286.797,34
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00	5.918,19	213.376,86	-113.376,86
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	153.525,00	52.451,76	1.326.945,48	-1.173.420,48
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.508.570,00	1.592.408,83	16.905.320,04	-5.396.750,04
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.508.570,00	1.592.408,83	16.905.320,04	-5.396.750,04
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.508.570,00	1.592.408,83	16.905.320,04	-5.396.750,04
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	11.508.570,00	1.592.408,83	16.905.320,04	-5.396.750,04



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Novembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.808.570,00	1.000.959,62	10.647.878,93	-2.839.308,93
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	1.000.959,62	10.621.499,77	-2.812.929,77
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.808.570,00	1.000.959,62	10.621.499,77	-2.812.929,77
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.082.586,60	874.595,13	8.191.150,54	-4.108.563,94
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.425.983,40	126.364,49	1.541.546,42	884.436,98
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.300.000,00	0,00	888.802,81	411.197,19
7.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	26.379,16	-26.379,16
7.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	25.830,60	-25.830,60
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	9.533,27	-9.533,27
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	16.297,33	-16.297,33
7.2.1.5.02.2.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	548,56	-548,56
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	173,28	-173,28
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	375,28	-375,28
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	3.700.000,00	591.449,21	6.257.441,11	-2.557.441,11
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	3.700.000,00	591.449,21	6.257.441,11	-2.557.441,11
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	3.700.000,00	591.449,21	6.257.441,11	-2.557.441,11
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	3.700.000,00	591.449,21	6.257.441,11	-2.557.441,11
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.673.000,00	502.704,52	5.321.492,02	-1.648.492,02
	1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	27.000,00	88.744,69	935.949,09	-908.949,09
TOTAL:		20.093.658,10	2.681.879,00	36.424.486,71	-16.330.828,61

Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.444.339,17	2.265.743,57	28.377.200,10	-15.932.860,93
1801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.017.453,50	416.135,43	5.673.759,73	-656.306,23
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.631.869,43	0,00	2.373.526,88	258.342,55
TOTAL:		20.093.662,10	2.681.879,00	36.424.486,71	-16.330.824,61



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Novembro**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Fonte	Total Mês	Total Ano
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1500	2.426.213,87	24.416.368,94
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1802	0,00	132.387,22
TOTAL		2.426.213,87	24.548.756,16

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	1802	15,65	184,12
2 INSS	1802	1.402,75	15.106,25
3 IRRF	1500	157.851,94	1.579.307,00
3 IRRF	1800	43.409,26	381.388,10
3 IRRF	1801	0,00	23.524,78
3 IRRF	1802	4.091,59	44.012,45
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1500	73.283,44	781.500,28
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1800	30.359,62	278.423,53
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1802	494,50	5.546,18
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1500	10.224,88	106.204,55
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1800	4.810,85	46.347,03
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1802	68,59	731,33
7 Pensao Alimenticia	1500	10.153,44	107.507,64
7 Pensao Alimenticia	1800	423,60	2.965,20
13 Vale Sindicato	1500	12.925,05	129.503,97
13 Vale Sindicato	1800	6.134,59	63.974,48
13 Vale Sindicato	1802	680,80	4.058,10
15 Ação Judicial	1500	0,00	617,47
15 Ação Judicial	1800	282,40	2.447,20
24 Seguro Capemisa	1500	2.641,93	27.606,23
24 Seguro Capemisa	1800	581,33	6.095,03
30 Seguro SISPUM/UNIMED	1500	12,88	141,68
31 Recebimento Indevido	1500	0,00	276,10
34 Auxilio Alimentação	1800	22.108,11	223.357,46
35 Multas	1802	0,00	104,13
36 Prestação Hospitalar	1500	12,64	139,04
57 ASPLA	1500	1.284,92	13.865,84
57 ASPLA	1800	296,52	3.233,48
57 ASPLA	1802	28,24	437,72





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Novembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
58 Empréstimo Bradesco	1500	136.446,92	1.355.009,37
58 Empréstimo Bradesco	1800	50.202,91	489.146,38
58 Empréstimo Bradesco	1802	5.389,06	46.487,57
59 Contr Servidor Lavrasprev	1802	2.613,83	28.639,12
60 Salário Família Contratados	1802	124,08	1.360,44
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	1801	34.352,04	366.111,35
63 Salário Família	1800	124,08	1.176,54
67 Restituição de pagamento indevido	1500	0,00	37.615,66
69 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOIRO	1500	3.855,48	41.667,30
70 PRESTAÇÃO DENTARIA	1500	16,16	177,76
71 Auxílio Alimentação Financeiro 2	1500	7.104,94	79.740,88
TOTAL		623.809,02	6.295.738,74

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.					
4080 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	26886 - 0	3.911.978,85	-64.707,90	0,00	3.847.270,95
4081 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	26886 - 0	3.760.426,79	-69.684,62	0,00	3.690.742,17
4137 - BB TP VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FI	26886 - 0	10.059.855,84	13.591,13	-295.424,75	9.778.022,22
4130 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF R	26886 - 0	9.948.111,99	40.207,68	0,00	9.988.319,67
4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	1.288.377,27	46.868,90	0,00	1.335.246,17
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	6.591.153,18	349.308,90	0,00	6.940.462,08
4113 - BB Previdenciário IMA B TP	26886 - 0	1.478.919,49	159,85	0,00	1.479.079,34
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	900.616,03	2.830,92	0,00	903.446,95
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	2.111.725,97	77.486,37	-1.146.000,00	1.043.212,34
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	1.441.424,75	-1.441.424,75	0,00
	BANCO: 001	40.051.165,41	1.837.485,98	-2.882.849,50	39.005.801,89
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
4100 - Santander FI IRF-M TP RF	45000001 - 5	2.494.034,50	-1.843,06	-1.600.000,00	892.191,44



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Novembro

	BANCO: 033	2.494.034,50	1.598.156,94	-3.200.000,00	892.191,44
104 - Caixa Econômica Federal					
4105 - Pró Gestão Previdenciário	71138 - 2	0,00	7.412,75	-7.412,75	0,00
4076 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071060 - 2	471.814,01	2.598,96	0,00	474.412,97
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	3.252.175,37	17.914,34	0,00	3.270.089,71
4109 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró gestã	600071138 - 2	368.388,51	2.010,42	-7.412,75	362.986,18
4104 - Pró Gestão Grupo Financeiro	71137 - 4	0,00	823,63	-823,63	0,00
4122 - Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP TF LP	35 - 4	723.782,31	-8.341,81	0,00	715.440,50
4103 - Pró Gestal Geral	71136 - 6	0,00	8.236,38	-8.236,38	0,00
4082 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	35 - 4	1.169.028,58	-14.884,38	0,00	1.154.144,20
4074 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60007106 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - CAIXA BRASIL 2026 X TP RF	35 - 4	9.975.693,01	40.259,47	0,00	10.015.952,48
4089 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	550 - 0	1.057.453,98	5.678,82	-87.550,31	975.582,49
4090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	560 - 7	122.041,94	656,02	-9.727,82	112.970,14
4108 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró Gestã	600071137 - 4	43.024,94	234,90	-823,63	42.436,21
4107 - Caixa FI Brasil Matriz Renda Fixa	35 - 4	16.216.082,70	2.403.608,15	-920.845,03	17.698.845,82
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	271.098,18	538.343,76	-280.061,12	529.380,82
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	162.966,51	331,91	0,00	163.298,42
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	2.308.537,29	12.716,40	0,00	2.321.253,69
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	1.015.240,21	-5.446,14	0,00	1.009.794,07
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	5.806.787,36	19.609,79	0,00	5.826.397,15
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	563.421,07	150,80	-30.255,96	533.315,91
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	59.983,45	-59.983,45	0,00
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	9.727,82	-9.727,82	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	87.550,31	-87.550,31	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	58.369,95	-58.369,95	0,00
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	829.178,70	-829.178,70	0,00
4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	11.701.076,16	94.658,72	0,00	11.795.734,88
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	4.190.021,22	11.789,48	0,00	4.201.810,70
4136 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	35 - 4	10.131.401,41	41.158,01	0,00	10.172.559,42
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	15.185.968,16	-15.185.968,16	0,00
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	3.997.920,47	21.307,88	0,00	4.019.228,35
4143 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	35 - 4	0,00	3.321.460,42	0,00	3.321.460,42



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Novembro

	BANCO: 104	73.547.955,23	22.753.067,07	-17.583.927,77	78.717.094,53
208 - Banco BTG Pactual S.A.					
4139 - MAG CASH FI RF LP	335629 - 2	2.048.099,79	15.889,32	0,00	2.063.989,11
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
4126 - 4UM SMALL CAPS FIA	20797 - 7	3.250.314,72	-136.215,02	0,00	3.114.099,70
4132 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	50826 - 8	2.107.816,21	14.239,46	0,00	2.122.055,67
4125 - PLURAL DIVIDENDOS FIA	27587 - 5	2.792.727,20	-54.231,92	-2.738.495,28	0,00
4116 - AZ QUEST BAYES SITEMATICO AÇÕES FIA	39935 - 3	2.575.049,13	-69.846,65	0,00	2.505.202,48
4134 - MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	39860 - 8	9.674.785,67	77.127,74	0,00	9.751.913,41
4145 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	33082 - 5	0,00	2.870.188,94	0,00	2.870.188,94
4117 - ICATU VANGUARDA LONG BIASED	30745 - 9	6.875.419,64	-74.375,72	0,00	6.801.043,92
4144 - 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	26557 - 8	0,00	1.608.530,30	0,00	1.608.530,30
4119 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	28568 - 4	5.882.388,91	-271.478,21	0,00	5.610.910,70
4118 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B	28568 - 4	885.941,23	-1.252,30	-840.000,00	44.688,93
4140 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT II FIF MM RL	51129 - 3	1.984.542,56	26.479,90	0,00	2.011.022,46
4141 - Bradesco Servidores	83679 - 6	0,00	32.067,02	-32.067,02	0,00
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	2.889.361,38	-2.889.361,38	0,00
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	920.421,43	-920.421,43	0,00
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	840.000,00	-840.000,00	0,00
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	1.621,82	63.565,09	-63.565,09	1.621,82
4096 - Schroder Investment Management Brasil	35069 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	28568 - 4	29.311.879,66	1.077.342,70	0,00	30.389.222,36
4099 - OCCAM FIC FIA	27363 - 5	3.752.491,10	-53.515,44	0,00	3.698.975,66
BANCO: 237		69.094.977,85	9.758.408,70	-8.323.910,20	70.529.476,35
341 - Itaú Unibanco S.A.					
4120 - Itaú Ima B 5+ FIC RF	12158 - 7	193.654,86	-471,34	0,00	193.183,52
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 - Itaú Institucional Renda Fixa Referenc	12158 - 7	14.524.801,32	115.915,84	0,00	14.640.717,16
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	7.739.219,15	63.838,15	0,00	7.803.057,30
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	385.899,43	1.471,34	0,00	387.370,77
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc	12158 - 7	13.011.789,46	783.216,50	0,00	13.795.005,96
4128 - ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO	12158 - 7	9.612.243,91	80.531,63	0,00	9.692.775,54



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Novembro

4127 - ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL	12158 - 7	2.644.687,40	-69.686,66	0,00	2.575.000,74
4124 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	11.052.811,92	-234.079,72	-6.000.000,00	4.818.732,20
4146 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	72384 - 0	0,00	5.939.120,26	0,00	5.939.120,26
	BANCO: 341	59.165.107,45	6.679.856,00	-6.000.000,00	59.844.963,45

422 - BANCO SAFRA S.A.

4138 - SAFRA NTN-B 2026 CI RF RL	6480 - 1	7.086.254,79	27.951,91	0,00	7.114.206,70
4114 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRÉDITO PRIV	6480 - 1	1.869.132,09	15.080,37	0,00	1.884.212,46
4087 - BANCO SAFRA S/A	6480 - 1	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
4115 - SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	6480 - 1	2.548.033,46	-38.393,48	-2.000.000,00	509.639,98
	BANCO: 422	11.503.420,34	2.004.638,80	-4.000.000,00	9.508.059,14

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

4135 - Banco Daycoval - Letra Financeira IPC-	722171 - 3	3.971.905,19	40.498,80	0,00	4.012.403,99
4131 - V8 VANQUISH TERMO FIRF	722171 - 3	3.956.956,66	43.183,64	0,00	4.000.140,30
4142 - ARBOR II FIC FIA	722171 - 3	2.115.737,40	138.213,75	0,00	2.253.951,15
4084 - Banco Daycoval	722171 - 3	0,01	0,00	0,00	0,01
	BANCO: 707	10.044.599,26	221.896,19	0,00	10.266.495,45

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	267.949.359,83	44.869.399,00	-41.990.687,47	270.828.071,36

CPF: 918.258.736 15

Luciano Pereira

CRC: 114857/O2 - MG

Daniele Cristina da Silva

