

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Abril

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|--------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 20.444.439,28 | 3.659.321,24 | 7.259.672,54 | 13.184.766,74 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 6.870.744,93 | 328.908,55 | 1.773.638,58 | 5.097.106,35 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.870.744,93 | 328.908,55 | 1.773.638,58 | 5.097.106,35 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 6.870.744,93 | 328.908,55 | 1.773.638,58 | 5.097.106,35 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D | 6.870.744,93 | 327.551,74 | 1.768.271,72 | 5.102.473,21 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 6.856.021,86 | 327.551,74 | 1.754.169,15 | 5.101.852,71 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 6.856.021,86 | 327.551,74 | 1.754.169,15 | 5.101.852,71 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 14.723,07 | 0,00 | 13.771,59 | 951,48 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 14.723,07 | 0,00 | 13.771,59 | 951,48 |
| 1.2.1.8.01.3.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 330,98 | -330,98 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN | 0,00 | 0,00 | 330,98 | -330,98 |
| 1.2.1.8.02.0.0 | CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/ | 0,00 | 1.356,81 | 5.366,86 | -5.366,86 |
| 1.2.1.8.02.1.0 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 0,00 | 1.356,81 | 5.366,86 | -5.366,86 |
| 1.2.1.8.02.1.1 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 0,00 | 1.356,81 | 5.366,86 | -5.366,86 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 13.553.334,44 | 3.281.014,70 | 5.245.855,14 | 8.307.479,30 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 13.553.334,44 | 3.281.014,70 | 5.245.855,14 | 8.307.479,30 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 13.553.334,44 | 3.281.014,70 | 5.245.855,14 | 8.307.479,30 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 13.553.334,44 | 3.281.014,70 | 5.245.855,14 | 8.307.479,30 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 13.553.334,44 | 3.281.014,70 | 5.245.855,14 | 8.307.479,30 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.359,91 | 49.397,99 | 240.178,82 | -219.818,91 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 20.359,91 | 49.397,99 | 240.178,82 | -219.818,91 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 20.359,91 | 49.397,99 | 240.178,82 | -219.818,91 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 20.359,91 | 49.397,99 | 240.178,82 | -219.818,91 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 20.359,91 | 49.397,99 | 240.178,82 | -219.818,91 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 9.022.827,50 | 590.022,75 | 2.566.954,16 | 6.455.873,34 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 9.022.827,50 | 590.022,75 | 2.566.954,16 | 6.455.873,34 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.022.827,50 | 590.022,75 | 2.566.954,16 | 6.455.873,34 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 9.022.827,50 | 590.022,75 | 2.566.954,16 | 6.455.873,34 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO | 7.682.600,76 | 387.105,87 | 1.914.406,07 | 5.768.194,69 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 7.682.600,76 | 387.105,87 | 1.914.406,07 | 5.768.194,69 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 7.682.600,76 | 387.105,87 | 1.914.406,07 | 5.768.194,69 |
| 7.2.1.8.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.04.0.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D | 1.340.226,74 | 202.916,88 | 652.548,09 | 687.678,65 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 1.340.226,74 | 202.916,88 | 652.548,09 | 687.678,65 |
| 7.2.1.8.04.1.1 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 1.340.226,74 | 202.916,88 | 652.548,09 | 687.678,65 |
| 9.0.0.0.00.0.0 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | -3.281.014,70 | -4.397.763,09 | -4.397.763,09 |
| 9.3.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | -3.281.014,70 | -4.397.763,09 | -4.397.763,09 |
| 9.3.2.0.00.0.0 | VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO | 0,00 | -3.281.014,70 | -4.397.763,09 | -4.397.763,09 |
| 9.3.2.1.00.0.0 | VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | -3.281.014,70 | -4.397.763,09 | -4.397.763,09 |
| 9.3.2.1.00.4.1 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | 0,00 | -3.281.014,70 | -4.397.763,09 | -4.397.763,09 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Abril

| | | | | |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL: | 29.467.266,78 | 968.329,29 | 5.428.863,61 | 24.038.403,17 |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Abril

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | Fonte | Total Mês | Total Ano |
|--|--------------|-------------------|---------------------|
| 32 Transferencia Financeira PML | 103 | 0,00 | 118.832,84 |
| 37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 103 | 470.000,00 | 3.333.092,45 |
| TOTAL | | 470.000,00 | 3.451.925,29 |

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 ISS | 103 | 0,00 | 12,19 |
| 1 ISS | 105 | 10,50 | 27,01 |
| 2 INSS | 105 | 206,91 | 2.357,93 |
| 3 IRRF | 103 | 0,00 | 222.545,13 |
| 3 IRRF | 105 | 60,75 | 3.685,13 |
| 4 Empréstimo Caixa Economica Federal | 103 | 0,00 | 442.311,51 |
| 4 Empréstimo Caixa Economica Federal | 105 | 0,00 | 5.507,61 |
| 5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais | 103 | 0,00 | 24.011,34 |
| 7 Pensao Alimenticia | 103 | 0,00 | 15.301,11 |
| 10 Vera Cruz Vida e Previdencia | 103 | 0,00 | 9.244,21 |
| 13 Vale Sindicato | 103 | 0,00 | 38.860,64 |
| 15 Acao Judicial | 103 | 0,00 | 4.590,69 |
| 24 Seguro Capemisa | 103 | 0,00 | 6.411,74 |
| 30 Seguro SISPUM/UNIMED | 103 | 0,00 | 51,52 |
| 34 Auxilio Alimentação | 103 | 36.157,00 | 137.335,40 |
| 36 Prestação Hospitalar | 103 | 0,00 | 50,56 |
| 57 ASPLA | 103 | 0,00 | 1.501,92 |
| 57 ASPLA | 105 | 0,00 | 62,58 |
| 58 Empréstimo Bradesco | 103 | 0,00 | 28.392,82 |
| 59 Contr Servidor Lavrasprev | 105 | 0,00 | 1.441,56 |
| TOTAL | | 36.435,16 | 943.702,60 |

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. | | | | | |
| 4012 - BB AÇOES | 26886 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4013 - Banco do Brasil IDKA2 | 26886 - 0 | 71.668,26 | 231,99 | 0,00 | 71.900,25 |
| 4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI | 26886 - 0 | 3.234,74 | 8,35 | 0,00 | 3.243,09 |
| 4011 - BB PREVID IMA B TP | 26886 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4044 - BB Alocação Ativa FIC RF Previdenciári | 26886 - 0 | 2.173.521,51 | 19.835,51 | 0,00 | 2.193.357,02 |
| 2435 - Banco do Brasil | 26886 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO: 001 | 2.248.424,51 | 20.075,85 | 0,00 | 2.268.500,36 |
| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | |
| 4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda | 35 - 4 | 11.379,31 | 35,46 | 0,00 | 11.414,77 |
| 4042 - FIC FI Caixa Capital Protegido Bolsa d | 35 - 4 | 2.336.341,58 | 5.813,84 | 0,00 | 2.342.155,42 |
| 4040 - Caixa FI Brasil REF.DI Longo Prazo | 193 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP | 35 - 4 | 3.602.833,69 | 122.336,55 | 0,00 | 3.725.170,24 |
| 4036 - Caixa Fic Capital Prot. Brasil Ibovesp | 35 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4032 - Caixa FI Brasil Referenciado DI LP Fin | 270 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Abril

| | | | | | |
|---|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4031 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP | 35 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4046 - Caixa FIC Alocação Macro Multimercado | 35 - 4 | 1.087.864,89 | 28.603,70 | 0,00 | 1.116.468,59 |
| 4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica | 35 - 4 | 28.531.180,62 | 316.958,75 | -22.923,71 | 28.825.215,66 |
| 4066 - Caixa FI Ações Brasil ETF Ibovespa | 35 - 4 | 106.790,63 | 10.689,91 | 0,00 | 117.480,54 |
| 4064 - Fia Caixa Brasil Ibovespa | 35 - 4 | 2.101.348,96 | 213.050,05 | 0,00 | 2.314.399,01 |
| 4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult | 35 - 4 | 3.335.759,31 | 138.809,74 | 0,00 | 3.474.569,05 |
| 4061 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP | 270 - 5 | 629.096,73 | 47.167,38 | 0,00 | 676.264,11 |
| 4052 - Caixa FIC Gestão Estratégica | 560 - 7 | 197.551,84 | 2.189,52 | -6.813,56 | 192.927,80 |
| 4051 - Caixa FIC Gestão Estratégica | 550 - 0 | 699.283,74 | 7.748,52 | -26.229,87 | 680.802,39 |
| 4050 - Caixa FIC Gestão Estratégica | 270 - 5 | 142.908,39 | 17.292,28 | -86.186,79 | 74.013,88 |
| 4030 - Caixa FI Brasil IMA-B 5+ | 35 - 4 | 796.684,61 | 15.497,60 | 0,00 | 812.182,21 |
| 4029 - FIP Cyrela | 35 - 4 | 1.006.291,42 | -958,39 | 0,00 | 1.005.333,03 |
| 3982 - Despesa Administrativa Geral | 570 - 4 | 0,00 | 33.043,43 | -33.043,43 | 0,00 |
| 3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir | 560 - 7 | 0,00 | 6.813,56 | -6.813,56 | 0,00 |
| 3980 - Despesa Administrativa | 550 - 0 | 0,00 | 26.229,87 | -26.229,87 | 0,00 |
| 3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação | 462 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3764 - Caixa Compensação | 193 - 8 | 0,00 | 49.397,99 | -49.397,99 | 0,00 |
| 2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro | 270 - 5 | 0,00 | 146.976,22 | -146.976,22 | 0,00 |
| 2436 - Caixa Economica Federal | 35 - 4 | 0,00 | 1.179.227,65 | -1.179.227,65 | 0,00 |
| 4020 - Caixa IMA-B | 35 - 4 | 7.686.763,40 | 100.168,45 | 0,00 | 7.786.931,85 |
| 4021 - Caixa IMA-B 5 | 35 - 4 | 37.744.727,87 | 175.611,66 | 0,00 | 37.920.339,53 |
| 4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF | 35 - 4 | 490.833,00 | 3.416,10 | 0,00 | 494.249,10 |
| 4027 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF | 35 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP | 35 - 4 | 753.034,88 | 3.206,50 | 0,00 | 756.241,38 |
| 4024 - Caixa IRF-M 1 | 35 - 4 | 13.342,38 | 919.650,50 | -238.632,42 | 694.360,46 |
| 4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP | 35 - 4 | 1.167.872,20 | 13.178,01 | 0,00 | 1.181.050,21 |
| 4022 - Caixa FI Referenciado LP | 35 - 4 | 349.493,13 | 12,15 | 0,00 | 349.505,28 |
| BANCO: 104 | | 92.791.382,58 | 3.582.167,00 | -1.822.475,07 | 94.551.074,51 |

237 - BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação | 28362 - 2 | 0,00 | 36.157,00 | -36.157,00 | 0,00 |
| 4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário | 28364 - 9 | 1.732,43 | 1.140.681,56 | -912.355,61 | 230.058,38 |
| 4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro | 28356 - 8 | 4.003,55 | 470.174,81 | 0,00 | 474.178,36 |
| 4055 - Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF | 28568 - 4 | 986.267,60 | 10.089,73 | 0,00 | 996.357,33 |
| 4054 - Banco Bradesco | 28568 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4056 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA B | 28568 - 4 | 346.837,80 | 4.721,04 | 0,00 | 351.558,84 |
| BANCO: 237 | | 1.338.841,38 | 1.661.824,14 | -948.512,61 | 2.052.152,91 |

341 - Itaú Unibanco S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------|------|---------------|
| 4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc | 12158 - 7 | 478.524,68 | 57.255,69 | 0,00 | 535.780,37 |
| 4019 - Itaú Institucional Capital Protegido I | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4045 - Itaú Dunamis FIC Ações | 12158 - 7 | 7.934.965,36 | 875.068,30 | 0,00 | 8.810.033,66 |
| 4018 - Itaú Institucional RF Referenciado DI | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa | 12158 - 7 | 6.708.023,07 | 102.650,04 | 0,00 | 6.810.673,11 |
| 4065 - Itaú Private Ações Index Ibovespa | 12158 - 7 | 700.322,30 | 71.717,41 | 0,00 | 772.039,71 |
| 4048 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC | 12158 - 7 | 4.455,11 | 515,65 | 0,00 | 4.970,76 |
| 4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC | 12158 - 7 | 13.224.876,60 | 56.536,08 | 0,00 | 13.281.412,68 |
| 4017 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica I | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix | 12158 - 7 | 9.537.087,10 | 874.358,40 | 0,00 | 10.411.445,50 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Abril

| | | | | | |
|---|-----------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 4060 - Itaú Vision Institucional FIC Multimer | 12158 - 7 | 984.961,00 | 8.380,44 | 0,00 | 993.341,44 |
| 4015 - Itaú Ações Dividendos FI | 12158 - 7 | 5.916,43 | 354,66 | 0,00 | 6.271,09 |
| 4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R | 12158 - 7 | 6.766.915,43 | 9.695,53 | 0,00 | 6.776.610,96 |
| 4004 - Itaú Institucional | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4053 - Itaú Institucionais Legend FIC RF LP | 12158 - 7 | 4.294.326,85 | 26.620,16 | 0,00 | 4.320.947,01 |
| BANCO: 341 | | 50.640.373,93 | 2.083.152,36 | 0,00 | 52.723.526,29 |

| | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL: | 147.019.022,40 | 7.347.219,35 | -2.770.987,68 | 151.595.254,07 |

CPF: 462.586.396 15

Gislaine Aparecida de Padua Carvalho

CRC: 104641/O-8 - MG

Giselda de Salles Pereira

CPF: 611.136.036 15

Giselda de Salles Pereira

