



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
 AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS
 CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	21.045.505,79	643.226,32	6.010.367,31	15.035.138,48
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.072.744,83	592.316,17	5.404.103,56	1.668.641,27
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.072.744,83	592.316,17	5.404.103,56	1.668.641,27
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	7.072.744,83	592.316,17	5.404.103,56	1.668.641,27
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	7.072.744,83	589.955,55	5.384.501,40	1.688.243,43
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.057.588,90	583.002,53	5.328.091,78	1.729.497,12
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.057.588,90	583.002,53	5.328.087,60	1.729.501,30
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	0,00	0,00	4,18	-4,18
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.155,93	6.879,08	55.215,85	-40.059,92
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.155,93	6.879,08	55.215,85	-40.059,92
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	73,94	1.193,77	-1.193,77
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	0,00	73,94	1.193,77	-1.193,77
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/	0,00	1.602,85	13.773,82	-13.773,82
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	1.602,85	13.773,82	-13.773,82
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	1.602,85	13.773,82	-13.773,82
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	0,00	757,77	5.828,34	-5.828,34
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	757,77	5.828,34	-5.828,34
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	0,00	757,77	5.824,17	-5.824,17
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	0,00	0,00	4,17	-4,17
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	13.951.802,47	0,00	177.797,82	13.774.004,65
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	13.951.802,47	0,00	177.797,82	13.774.004,65
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.951.802,47	0,00	177.797,82	13.774.004,65
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.951.802,47	0,00	177.797,82	13.774.004,65
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	13.951.802,47	0,00	177.797,82	13.774.004,65
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.958,49	50.910,15	428.465,93	-407.507,44
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.008,45	30.576,24	-30.576,24
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	1.008,45	30.576,24	-30.576,24
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.008,45	30.576,24	-30.576,24
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.008,45	30.576,24	-30.576,24
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	1.008,45	30.576,24	-30.576,24
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.958,49	49.901,70	397.889,69	-376.931,20
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	20.958,49	49.901,70	397.889,69	-376.931,20
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	20.958,49	49.901,70	397.889,69	-376.931,20
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	20.958,49	49.901,70	397.889,69	-376.931,20
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.288.098,63	822.772,00	7.387.781,00	1.900.317,63
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.288.098,63	822.772,00	7.387.781,00	1.900.317,63
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.288.098,63	822.772,00	7.387.781,00	1.900.317,63
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	9.288.098,63	822.772,00	7.387.781,00	1.900.317,63
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	7.908.469,22	582.284,76	5.322.692,24	2.585.776,98
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.908.469,22	582.284,76	5.322.692,24	2.585.776,98
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	7.908.469,22	582.284,76	5.322.692,24	2.585.776,98
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	1.379.629,41	240.487,24	2.065.088,76	-685.459,35
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	1.379.629,41	240.487,24	2.065.088,76	-685.459,35
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	1.379.629,41	240.487,24	2.065.088,76	-685.459,35
TOTAL:		30.333.604,42	1.465.998,32	13.398.148,31	16.935.456,11





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
 AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS
 CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Setembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	103	1.061.346,37	9.493.044,18
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	105	0,00	275.577,24
TOTAL		1.061.346,37	9.768.621,42

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	105	162,16	238,69
2 INSS	105	829,16	6.738,49
3 IRRF	103	79.932,18	709.263,15
3 IRRF	105	551,69	9.864,02
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	78.148,89	805.828,13
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	105	114,62	3.892,44
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	8.235,87	73.915,57
7 Pensao Alimenticia	103	5.080,55	52.231,08
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	2.442,60	24.695,75
13 Vale Sindicato	103	9.316,49	86.078,24
15 Acao Judicial	103	0,00	4.475,05
24 Seguro Capemisa	103	1.578,77	15.475,93
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	128,80
34 Auxilio Alimentação	103	13.926,00	106.986,00
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	126,40
57 ASPLA	103	1.034,00	10.159,60
57 ASPLA	105	22,00	220,00
58 Empréstimo Bradesco	103	73.878,19	584.115,81
58 Empréstimo Bradesco	105	325,07	2.600,56
59 Contr Servidor Lavrasprev	105	700,04	10.056,55
60 Salário Família Contratados	105	102,54	820,32
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	103	26.928,00	210.903,00
63 Salário Família	103	102,54	1.117,34
TOTAL		303.436,88	2.719.930,92

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.					
4069 - BB Alocação Ativa Retorno Total RF Pre	26886 - 0	2.297.491,42	2.463,24	0,00	2.299.954,66
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	79.169,21	818,17	0,00	79.987,38
4012 - BB AÇÕES	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - BB PREVID IMA B TP	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
4080 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	26886 - 0	1.904.392,30	-48.021,56	0,00	1.856.370,74
4081 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	26886 - 0	2.775.697,50	-109.868,44	0,00	2.665.829,06
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	1.699.106,48	-67.149,92	0,00	1.631.956,56
4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	502.294,93	-35.619,57	0,00	466.675,36
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	3.364,48	15,44	0,00	3.379,92
4044 - BB Alocação Ativa FIC RF Previdenciári	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 001	9.261.516,32	-257.362,64	0,00	9.004.153,68



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Setembro**033 - Banco Santander (Brasil) S. A.**

4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 - Santander Ativo FIC Renda Fixa	45000001 - 5	3.479.012,47	10.616,61	0,00	3.489.629,08
BANCO: 033		3.479.012,47	10.616,61	0,00	3.489.629,08

104 - Caixa Econômica Federal

4046 - Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult	35 - 4	5.432.657,56	-42.745,91	0,00	5.389.911,65
4061 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 - Caixa FIC Gestão Estratégica	560 - 7	283.673,07	-243,49	-283.429,58	0,00
4051 - Caixa FIC Gestão Estratégica	550 - 0	970.688,80	-835,18	-969.853,62	0,00
4050 - Caixa FIC Gestão Estratégica	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	27.812.650,54	87.928,82	-5.000.000,00	22.900.579,36
4064 - Fia Caixa Brasil Ibovespa	35 - 4	2.858.081,88	-187.371,83	0,00	2.670.710,05
4066 - Caixa FI Ações Brasil ETF Ibovespa	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	8.748.721,22	43.122,28	0,00	8.791.843,50
4090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	560 - 7	0,00	277.188,59	-8.198,38	268.990,21
4089 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	550 - 0	0,00	943.612,05	-33.431,86	910.180,19
4082 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	35 - 4	930.713,22	-34.861,87	0,00	895.851,35
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	687.065,05	2.598,48	0,00	689.663,53
4076 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071060 - 2	61.277,74	231,75	0,00	61.509,49
4075 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60071061 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60007106 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	270 - 5	116.068,44	69.475,14	-72.327,93	113.215,65
4072 - CAIXA FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 - FIC FI Caixa Capital Protegido Bolsa d	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	11.764,29	50,70	0,00	11.814,99
4040 - Caixa FI Brasil REF.DI Longo Prazo	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	295.878,20	-295.878,20	0,00
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	78.372,35	-78.372,35	0,00
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	5.488.920,41	-8.550,43	0,00	5.480.369,98
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	35.394.345,08	347.241,57	0,00	35.741.586,65
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	362.636,16	1.921,06	0,00	364.557,22
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	501.505,20	4.824,00	0,00	506.329,20
4027 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	170.715,33	645,63	0,00	171.360,96
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	1.017.935,51	-1.017.935,51	0,00
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	8.566.645,59	-8.566.645,59	0,00
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	4.180.361,12	-66.156,17	-2.000.000,00	2.114.204,95
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	325.689,84	-325.689,84	0,00
4036 - Caixa Fic Capital Prot. Brasil Ibovesp	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	49.901,70	-49.901,70	0,00
4032 - Caixa FI Brasil Referenciado DI LP Fin	270 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4031 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 - Caixa FI Brasil IMA-B 5+	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	7.643.403,22	1.187.737,76	-465.014,55	8.366.126,43
BANCO: 104		101.655.248,33	12.960.236,14	-19.166.679,11	95.448.805,36





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
 AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS
 CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2021

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

4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA B	28568 - 4	382.808,00	-777,15	0,00	382.030,85
4055 - Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	28568 - 4	2.276.370,37	-3.505,45	0,00	2.272.864,92
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	0,00	40.854,00	-40.854,00	0,00
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	397.872,06	-397.872,06	0,00
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	10,00	1.413.919,67	-1.413.929,67	0,00
BANCO: 237		2.659.188,37	1.848.363,13	-1.852.655,73	2.654.895,77

341 - Itaú Unibanco S.A.

4048 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC	12158 - 7	7.000,48	-462,28	0,00	6.538,20
4053 - Itaú Institucionais Legend FIC RF LP	12158 - 7	4.523.316,32	86.266,90	0,00	4.609.583,22
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	7.885.655,36	2.539.221,75	-5.000.000,00	5.424.877,11
4067 - Itaú Olimpo FIC Ações	12158 - 7	6.743.127,84	-500.776,34	0,00	6.242.351,50
4065 - Itaú Private Ações Index Ibovespa	12158 - 7	1.138.241,18	-74.953,43	0,00	1.063.287,75
4045 - Itaú Dunamis FIC Ações	12158 - 7	7.649.348,05	-498.873,64	0,00	7.150.474,41
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc	12158 - 7	8.321.607,44	-383.404,49	0,00	7.938.202,95
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
4078 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	12158 - 7	3.657.484,97	-167.448,73	0,00	3.490.036,24
4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R	12158 - 7	9.680.863,17	81.021,39	0,00	9.761.884,56
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	5.444.600,57	68.432,08	0,00	5.513.032,65
4060 - Itaú Vision Institucional FIC Multimer	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 - Itaú Institucional Capital Protegido I	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 - Itaú Institucional RF Referenciado DI	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4017 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica I	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	9.027.860,80	-730.903,51	0,00	8.296.957,29
4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	8.631,95	-420,30	0,00	8.211,65
BANCO: 341		64.087.738,13	5.417.699,40	-10.000.000,00	59.505.437,53

422 - BANCO SAFRA S.A.

4087 - BANCO SAFRA S/A	6480 - 1	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
4088 - SAFRA CONSIMO AMERICANO PB FI AÇÕES BD	6480 - 1	0,00	2.492.441,29	0,00	2.492.441,29
BANCO: 422		0,00	4.992.441,29	-2.500.000,00	2.492.441,29

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

4084 - Banco Daycoval	722171 - 3	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
4085 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL F	722171 - 3	2.185.288,98	-94.107,30	0,00	2.091.181,68
4091 - DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	722171 - 3	0,00	5.011.411,95	0,00	5.011.411,95
4092 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FI	722171 - 3	0,00	1.964.051,66	0,00	1.964.051,66
BANCO: 707		2.185.288,98	13.881.356,31	-7.000.000,00	9.066.645,29

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	183.327.992,60	38.853.350,24	-40.519.334,84	181.662.008,00

CPF: 918.258.736 15
 Luciano Pereira

CRC: 104641/O-8 - MG
 Giselda de Salles Pereira

CPF: 611.136.036 15
 Giselda de Salles Pereira

