

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

**Balancete da Receita - Janeiro**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Val. Orçado</b>   | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b>    | <b>Saldo</b>         |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | - RECEITAS CORRENTES                            | 19.455.006,98        | 2.880.886,37         | 2.880.886,37        | 16.574.120,61        |
| 1.2.0.0.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES                                 | 6.547.936,98         | 406.213,88           | 406.213,88          | 6.141.723,10         |
| 1.2.1.0.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 6.547.936,98         | 406.213,88           | 406.213,88          | 6.141.723,10         |
| 1.2.1.0.04.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 6.547.936,98         | 406.213,88           | 406.213,88          | 6.141.723,10         |
| 1.2.1.0.04.11 | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             |
| 1.2.1.0.04.21 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | 6.532.936,98         | 403.681,89           | 403.681,89          | 6.129.255,09         |
| 1.2.1.0.04.31 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR | 14.000,00            | 2.531,99             | 2.531,99            | 11.468,01            |
| 1.3.0.0.00.00 | - RECEITA PATRIMONIAL                           | 12.887.710,00        | 2.467.718,96         | 2.467.718,96        | 10.419.991,04        |
| 1.3.2.0.00.00 | - VALORES MOBILIÁRIOS                           | 12.887.710,00        | 2.467.718,96         | 2.467.718,96        | 10.419.991,04        |
| 1.3.2.1.00.00 | - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  | 12.887.710,00        | 2.467.718,96         | 2.467.718,96        | 10.419.991,04        |
| 1.3.2.1.00.41 | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 12.887.710,00        | 2.467.718,96         | 2.467.718,96        | 10.419.991,04        |
| 1.9.0.0.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 19.360,00            | 6.953,53             | 6.953,53            | 12.406,47            |
| 1.9.2.0.00.00 | - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 0,00                 | 1.269,53             | 1.269,53            | 1.269,53             |
| 1.9.2.2.00.00 | - RESTITUIÇÕES                                  | 0,00                 | 1.269,53             | 1.269,53            | 1.269,53             |
| 1.9.2.2.03.11 | - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P | 0,00                 | 1.269,53             | 1.269,53            | 1.269,53             |
| 1.9.9.0.00.00 | - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 19.360,00            | 5.684,00             | 5.684,00            | 13.676,00            |
| 1.9.9.0.03.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 19.360,00            | 5.684,00             | 5.684,00            | 13.676,00            |
| 1.9.9.0.03.11 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 19.360,00            | 5.684,00             | 5.684,00            | 13.676,00            |
| 7.0.0.0.00.00 | - RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS          | 8.579.703,00         | 579.375,27           | 579.375,27          | 8.000.327,73         |
| 7.2.0.0.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES                                 | 8.579.703,00         | 579.375,27           | 579.375,27          | 8.000.327,73         |
| 7.2.1.0.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 8.579.703,00         | 579.375,27           | 579.375,27          | 8.000.327,73         |
| 7.2.1.0.04.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 8.579.703,00         | 579.375,27           | 579.375,27          | 8.000.327,73         |
| 7.2.1.0.04.11 | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 8.543.766,00         | 579.375,27           | 579.375,27          | 7.964.390,73         |
| 7.2.1.0.04.12 | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 19.965,00            | 0,00                 | 0,00                | 19.965,00            |
| 7.2.1.0.04.22 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | 15.972,00            | 0,00                 | 0,00                | 15.972,00            |
| 9.3.2.1.00.41 | - DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL:</b> |   | <b>28.034.709,98</b> | <b>3.460.261,64</b>  | <b>3.460.261,64</b> | <b>24.574.448,34</b> |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

**Balancete da Receita - Janeiro**

| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>Fonte</b> | <b>Total Mês</b>  | <b>Total Ano</b>  |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 32 Transferencia Financeira PML                          | 103          | 106.645,61        | 106.645,61        |
| 37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 103          | 412.420,09        | 412.420,09        |
| <b>TOTAL</b>   |              | <b>519.065,70</b> | <b>519.065,70</b> |

| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 2 INSS                                   | 103          | 957,35            | 957,35            |
| 3 IRRF                                   | 103          | 29.216,20         | 29.216,20         |
| 4 Empréstimo Caixa Economica Federal     | 103          | 86.230,38         | 86.230,38         |
| 5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais    | 103          | 4.083,08          | 4.083,08          |
| 7 Pensao Alimenticia                     | 103          | 2.548,29          | 2.548,29          |
| 10 Vera Cruz Vida e Previdencia          | 103          | 1.702,23          | 1.702,23          |
| 13 Vale Sindicato                        | 103          | 13.251,10         | 13.251,10         |
| 14 Compreve                              | 103          | 71.753,76         | 71.753,76         |
| 15 Ação Judicial                         | 103          | 510,36            | 510,36            |
| 24 Seguro Capemisa                       | 103          | 1.513,47          | 1.513,47          |
| 30 Seguro SISPUM/UNIMED                  | 103          | 12,88             | 12,88             |
| 34 Auxilio Alimentação                   | 103          | 22.793,64         | 22.793,64         |
| 35 Multas                                | 103          | 53,73             | 53,73             |
| 36 Prestação Hospitalar                  | 103          | 12,64             | 12,64             |
| 50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO | 103          | 100,00            | 100,00            |
| <b>TOTAL</b>                             |              | <b>234.739,11</b> | <b>234.739,11</b> |

**RESUMO FINANCEIRO**

| <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                |
| <b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>             |                 |                     |                      |                       |                     |
| 4010 - BB Prev RF Alocação Ativa              | 26886 - 0       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
| 2444 - Banco do Brasil IDKA 2                 | 26886 - 0       | 4.767.511,25        | 0,00                 | -4.767.511,25         | 0,00                |
| 4011 - BB PREVID IMA B TP                     | 26886 - 0       | 0,00                | 3.255.902,77         | 0,00                  | 3.255.902,77        |
| 4012 - BB AÇOES                               | 26886 - 0       | 0,00                | 1.310.658,74         | 0,00                  | 1.310.658,74        |
| 3997 - BB AÇÕES                               | 26886 - 0       | 1.053.733,76        | 0,00                 | -1.053.733,76         | 0,00                |
| 4013 - Banco do Brasil IDKA2                  | 26886 - 0       | 0,00                | 4.813.401,55         | 0,00                  | 4.813.401,55        |
| 3996 - BB PREVID IMA-B TP                     | 26886 - 0       | 3.149.317,34        | 0,00                 | -3.149.317,34         | 0,00                |
| 2435 - Banco do Brasil                        | 26886 - 0       | 2.885,98            | 8.970.562,35         | -8.970.562,35         | 2.885,98            |
| 3778 - Banco do Brasil IRFM-1                 | 26886 - 0       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
| <b>BANCO: 001</b>                             |                 | <b>8.973.448,33</b> | <b>18.350.525,41</b> | <b>-17.941.124,70</b> | <b>9.382.849,04</b> |
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>          |                 |                     |                      |                       |                     |
| 4036 - Caixa Fic Capital Prot. Brasil Ibovesp | 35 - 4          | 0,00                | 1.502.361,55         | 0,00                  | 1.502.361,55        |
| 4009 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP      | 35 - 4          | 11.253.368,66       | 0,00                 | -11.253.368,66        | 0,00                |
| 4001 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP       | 35 - 4          | 143.422,13          | 0,00                 | -143.422,13           | 0,00                |
| 4000 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA     | 560 - 7         | 90.282,22           | 0,00                 | -90.282,22            | 0,00                |
| 3999 - CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA           | 550 - 0         | 269.311,28          | 0,00                 | -269.311,28           | 0,00                |
| 3998 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA    | 270 - 5         | 138.792,28          | 0,00                 | -138.792,28           | 0,00                |
| 3988 - CAIXA FIC PRATICO CP                   | 570 - 4         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
| 3994 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP     | 560 - 7         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
| 4020 - Caixa IMA-B                            | 35 - 4          | 0,00                | 7.052,86             | 0,00                  | 7.052,86            |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

**Balancete da Receita - Janeiro**

|   |          |                      |                       |                        |                      |
|---|----------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 4021 - Caixa IMA-B 5                          | 35 - 4   | 0,00                 | 18.376.960,44         | 0,00                   | 18.376.960,44        |
| 4035 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA     | 550 - 0  | 0,00                 | 795.147,17            | -47.203,47             | 747.943,70           |
| 4034 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA     | 560 - 7  | 0,00                 | 229.884,19            | -16.245,97             | 213.638,22           |
| 4033 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica    | 270 - 5  | 0,00                 | 148.628,24            | -138.792,28            | 9.835,96             |
| 4032 - Caixa FI Brasil Referenciado DI LP Fin | 270 - 5  | 0,00                 | 2.031,96              | 0,00                   | 2.031,96             |
| 4031 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP      | 35 - 4   | 0,00                 | 11.625.051,55         | 0,00                   | 11.625.051,55        |
| 4030 - Caixa FI Brasil IMA-B 5+               | 35 - 4   | 0,00                 | 254.436,36            | 0,00                   | 254.436,36           |
| 4029 - FIP Cyrela                             | 35 - 4   | 0,00                 | 1.032.569,90          | 0,00                   | 1.032.569,90         |
| 4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF           | 35 - 4   | 0,00                 | 442.677,60            | 0,00                   | 442.677,60           |
| 4027 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF          | 35 - 4   | 0,00                 | 1.216.946,00          | 0,00                   | 1.216.946,00         |
| 4026 - Caixa FIC Gestão Estratégica           | 35 - 4   | 0,00                 | 2.181.622,95          | 0,00                   | 2.181.622,95         |
| 4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP           | 35 - 4   | 0,00                 | 8.578.474,08          | 0,00                   | 8.578.474,08         |
| 4024 - Caixa IRF-M 1                          | 35 - 4   | 0,00                 | 7.707.175,71          | -2.264.864,98          | 5.442.310,73         |
| 4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP            | 35 - 4   | 0,00                 | 22.457.367,00         | 0,00                   | 22.457.367,00        |
| 4022 - Caixa FI Referenciado LP               | 35 - 4   | 0,00                 | 1.473.722,51          | 0,00                   | 1.473.722,51         |
| 3993 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP     | 550 - 0  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 3992 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF    | 35 - 4   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 3765 - Caixa Econômica IRFM-1 Grupo Financeir | 270 - 5  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 2442 - Caixa Aliança Compensação              | 193 - 8  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 3983 - Caixa FI Brasil Ref Di Longo Prazo - F | 270 - 5  | 2.020,49             | 0,00                  | -2.020,49              | 0,00                 |
| 3982 - Despesa Administrativa Geral           | 570 - 4  | 0,00                 | 63.449,44             | -62.368,47             | 1.080,97             |
| 3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir | 560 - 7  | 0,00                 | 245.320,47            | -245.320,47            | 0,00                 |
| 3980 - Despesa Administrativa                 | 550 - 0  | 0,00                 | 839.931,16            | -839.931,16            | 0,00                 |
| 3791 - Caixa Econômica Referenciado LP        | 35 - 4   | 1.363.622,95         | 0,00                  | -1.363.622,95          | 0,00                 |
| 3797 - Caixa Econômica Cyrela                 | 35 - 4   | 1.033.620,06         | 0,00                  | -1.033.620,06          | 0,00                 |
| 3805 - Caixa Econômica 2024                   | 35 - 4   | 429.579,60           | 0,00                  | -429.579,60            | 0,00                 |
| 3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação  | 462 - 7  | 0,00                 | 22.793,64             | -22.793,54             | 0,10                 |
| 3764 - Caixa Compensação                      | 193 - 8  | 0,00                 | 77.437,76             | -77.437,76             | 0,00                 |
| 2445 - Caixa Econômica IBX-50                 | 35 - 4   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 2443 - Caixa Econômica IRFM-1                 | 35 - 4   | 7.668.323,98         | 0,00                  | -7.668.323,98          | 0,00                 |
| 3991 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica    | 35 - 4   | 2.159.890,08         | 0,00                  | -2.159.890,08          | 0,00                 |
| 2436 - Caixa Economica Federal                | 35 - 4   | -919,68              | 76.510.598,78         | -76.509.679,03         | 0,07                 |
| 3990 - Geração Futuro Corretora de Valores    | 3360 - 9 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro     | 270 - 5  | -60,02               | 1.060.131,05          | -1.060.071,11          | -0,08                |
| 3971 - Caixa FI Brasil IDKA 2 A RF LP         | 35 - 4   | 8.497.442,26         | 0,00                  | -8.497.442,26          | 0,00                 |
| 3986 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP            | 35 - 4   | 22.153.786,53        | 0,00                  | -22.153.786,53         | 0,00                 |
| 3985 - CAIXA FIC PRATICO CP                   | 560 - 7  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 3984 - Caixa Fic Pratico                      | 550 - 0  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 2438 - Caixa Econômica IMA B 5                | 35 - 4   | 17.596.066,82        | 0,00                  | -17.596.066,82         | 0,00                 |
| 2441 - Caixa Econômica IMA B                  | 35 - 4   | 6.040,48             | 0,00                  | -6.040,48              | 0,00                 |
| 3974 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF          | 35 - 4   | 1.204.370,00         | 0,00                  | -1.204.370,00          | 0,00                 |
| <b>BANCO: 104</b>                             |          | <b>74.008.960,12</b> | <b>156.851.772,37</b> | <b>-155.294.648,06</b> | <b>75.566.084,43</b> |

**184 - Banco Itaú BBA S.A.**

|   |           |      |      |      |      |
|---|-----------|------|------|------|------|
| 3786 - Itaú Institucional                     | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3995 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3989 - Itaú Institucional Renda Fixa Referen  | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3785 - Itaú Ações Dividendos FI               | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3976 - Itaú Institucional Alocação Dinamica R | 12158 - 7 | 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: 2018

**Balancete da Receita - Janeiro**

|                   |             |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>BANCO: 184</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

|   |           |                      |                      |                       |                      |
|---|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 4019 - Itaú Institucional Capital Protegido I | 12158 - 7 | 0,00                 | 2.132.722,40         | 0,00                  | 2.132.722,40         |
| 4002 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I | 12158 - 7 | 6.249.660,30         | 0,00                 | -6.249.660,30         | 0,00                 |
| 4003 - Itaú Ações Dividendos FI               | 12158 - 7 | 190.273,57           | 0,00                 | -190.273,57           | 0,00                 |
| 4004 - Itaú Institucional                     | 12158 - 7 | 0,02                 | 33.373.954,52        | -33.373.954,54        | 0,00                 |
| 4005 - Itau Institucional Alocação Dinamica R | 12158 - 7 | 16.409.075,70        | 0,00                 | -16.409.075,70        | 0,00                 |
| 4006 - Itau Institucional Ações Phoenix       | 12158 - 7 | 7.382.602,97         | 0,00                 | -7.382.602,97         | 0,00                 |
| 4007 - Itaú Institucional Renda Fixa Referenc | 12158 - 7 | 505.620,18           | 0,00                 | -505.620,18           | 0,00                 |
| 4008 - Itaú Institucional Capital Protegido I | 12158 - 7 | 2.136.721,80         | 0,00                 | -2.136.721,80         | 0,00                 |
| 4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R | 12158 - 7 | 0,00                 | 16.653.184,33        | 0,00                  | 16.653.184,33        |
| 4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix       | 12158 - 7 | 0,00                 | 8.478.312,64         | 0,00                  | 8.478.312,64         |
| 4017 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica I | 12158 - 7 | 0,00                 | 6.342.515,69         | 0,00                  | 6.342.515,69         |
| 4015 - Itaú Ações Dividendos FI               | 12158 - 7 | 0,00                 | 214.144,96           | 0,00                  | 214.144,96           |
| 4018 - Itaú Institucional RF Referenciado DI  | 12158 - 7 | 0,00                 | 507.470,72           | -500.000,00           | 7.470,72             |
| <b>BANCO: 341</b>                             |           | <b>32.873.954,54</b> | <b>67.702.305,26</b> | <b>-66.747.909,06</b> | <b>33.828.350,74</b> |

**479 - Banco ItauBank S.A.**

|   |           |      |      |      |      |
|---|-----------|------|------|------|------|
| 3987 - Itau Institucional Ações Phoenix | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-----------|------|------|------|------|

|                     |                       |                       |                        |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>      | <b>Retirados</b>       | <b>Saldo Atual</b>    |
|                     | <b>115.856.362,99</b> | <b>242.904.603,04</b> | <b>-239.983.681,82</b> | <b>118.777.284,21</b> |

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

