

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	19.455.006,98	1.426.407,92	4.307.294,29	15.147.712,69
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	6.547.936,98	419.217,40	825.431,28	5.722.505,70
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.547.936,98	419.217,40	825.431,28	5.722.505,70
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	6.547.936,98	419.217,40	825.431,28	5.722.505,70
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	416.700,57	820.382,46	5.712.554,52
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	14.000,00	2.516,83	5.048,82	8.951,18
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	12.887.710,00	1.006.988,69	3.474.707,65	9.413.002,35
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	12.887.710,00	1.006.988,69	3.474.707,65	9.413.002,35
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.887.710,00	1.006.988,69	3.474.707,65	9.413.002,35
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	12.887.710,00	1.006.988,69	3.474.707,65	9.413.002,35
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.360,00	201,83	7.155,36	12.204,64
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	201,83	1.471,36	1.471,36
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	201,83	1.471,36	1.471,36
1.9.2.2.03.11	- RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	1.269,53	1.269,53
1.9.2.2.99.11	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	201,83	201,83	201,83
1.9.9.0.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.360,00	0,00	5.684,00	13.676,00
1.9.9.0.03.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	19.360,00	0,00	5.684,00	13.676,00
1.9.9.0.03.11	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	19.360,00	0,00	5.684,00	13.676,00
1.9.9.0.99.11	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	8.579.703,00	593.963,34	1.173.338,61	7.406.364,39
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	8.579.703,00	593.963,34	1.173.338,61	7.406.364,39
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.579.703,00	593.963,34	1.173.338,61	7.406.364,39
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	8.579.703,00	593.963,34	1.173.338,61	7.406.364,39
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.543.766,00	593.963,34	1.173.338,61	7.370.427,39
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
TOTAL:		28.034.709,98	2.020.371,26	5.480.632,90	22.554.077,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Fevereiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
32 Transferencia Financeira PML	103	87.867,73	194.513,34
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	103	505.949,75	918.369,84
TOTAL		593.817,48	1.112.883,18

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 INSS	103	2.531,42	3.488,77
3 IRRF	103	32.441,99	61.658,19
4 Emprestimo Caixa Economica Federal	103	88.461,19	174.691,57
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	4.260,05	8.343,13
7 Pensao Alimenticia	103	2.732,57	5.280,86
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	1.751,87	3.454,10
12 Contrib. Sindical	103	596,89	596,89
13 Vale Sindicato	103	15.677,69	28.928,79
14 Comprei	103	0,00	71.753,76
15 Ação Judicial	103	510,36	1.020,72
20 Emp. CEF Inativo	103	21.929,89	21.929,89
24 Seguro Capemisa	103	1.513,47	3.026,94
28 Rescisao	103	355,40	355,40
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	25,76
34 Auxilio Alimentação	103	23.203,70	45.997,34
35 Multas	103	53,73	107,46
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	25,28
50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	103	100,00	200,00
142 OUTROS TITULOS E VALORES - ATIVO	103	85,87	85,87
3798 OUTROS TITULOS E VALORES- ATIVO	103	170,39	170,39
3799 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- ATIVO	103	67,45	67,45
3800 EMPRESTIMO CAPEMISA	103	132,46	132,46
TOTAL		196.601,91	431.341,02

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - Caixa	0 -	0,00	28.366,03	-28.366,03	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
4011 - BB PREVID IMA B TP	26886 - 0	3.255.902,77	17.241,05	0,00	3.273.143,82
4012 - BB AÇÕES	26886 - 0	1.310.658,74	67.877,74	0,00	1.378.536,48
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	4.813.401,55	26.978,28	0,00	4.840.379,83
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	0,00	2.889,75	0,00	2.889,75
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	2.885,98	0,00	-2.885,98	0,00
BANCO: 001		9.382.849,04	114.986,82	-2.885,98	9.494.949,88
104 - Caixa Econômica Federal					
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	7.052,86	38,21	0,00	7.091,07
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	18.376.960,44	848.947,67	0,00	19.225.908,11
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	1.473.722,51	6.498,45	0,00	1.480.220,96
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	22.457.367,00	262.620,32	0,00	22.719.987,32
4036 - Caixa Fic Capital Prot. Brasil Ibovesp	35 - 4	1.502.361,55	17.731,83	0,00	1.520.093,38



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Fevereiro

4035 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	550 - 0	747.943,70	4.923,63	-48.081,60	704.785,73
4034 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	560 - 7	213.638,22	1.408,66	-14.940,00	200.106,88
4033 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	270 - 5	9.835,96	5.382,03	-5.434,38	9.783,61
4032 - Caixa FI Brasil Referenciado DI LP Fin	270 - 5	2.031,96	8,96	0,00	2.040,92
4031 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP	35 - 4	11.625.051,55	67.151,51	-500.000,00	11.192.203,06
4030 - Caixa FI Brasil IMA-B 5+	35 - 4	254.436,36	1.383,45	0,00	255.819,81
4029 - FIP Cyrela	35 - 4	1.032.569,90	-1.055,59	0,00	1.031.514,31
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	442.677,60	2.054,02	-11.097,82	433.633,80
4027 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF	35 - 4	1.216.946,00	2.877,50	-32.375,50	1.187.448,00
4026 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	2.181.622,95	14.071,01	0,00	2.195.693,96
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	8.578.474,08	48.588,39	0,00	8.627.062,47
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	5.442.310,73	28.327,82	-172.094,27	5.298.544,28
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,07	1.459.100,46	-1.459.100,36	0,17
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	15.069,35	-15.069,35	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	49.331,81	-49.331,81	0,00
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,10	23.203,70	-23.203,70	0,10
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	-0,08	858.050,67	-858.050,67	-0,08
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	1.080,97	63.854,93	-64.935,90	0,00
BANCO: 104		75.566.084,43	3.779.568,79	-3.253.715,36	76.091.937,86

184 - Banco Itaú BBA S.A.

3786 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	------

341 - Itaú Unibanco S.A.

4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R	12158 - 7	16.653.184,33	122.493,75	0,00	16.775.678,08
4015 - Itaú Ações Dividendos FI	12158 - 7	214.144,96	524,07	0,00	214.669,03
4017 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica I	12158 - 7	6.342.515,69	47.725,12	0,00	6.390.240,81
4018 - Itaú Institucional RF Referenciado DI	12158 - 7	7.470,72	33,90	0,00	7.504,62
4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	8.478.312,64	655.258,63	0,00	9.133.571,27
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
4019 - Itaú Institucional Capital Protegido I	12158 - 7	2.132.722,40	7.708,60	0,00	2.140.431,00
BANCO: 341		33.828.350,74	1.333.744,07	-500.000,00	34.662.094,81

479 - Banco ItaúBank S.A.

4038 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC	12158 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------	------	------

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	118.777.284,21	5.256.665,71	-3.784.967,37	120.248.982,55

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

