

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2018

**Balancete da Receita - Outubro**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                              | <b>Val. Orçado</b>   | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b>     | <b>Saldo</b>        |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            | 19.455.006,98        | 4.817.552,22         | 18.999.604,31        | 455.402,67          |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 6.547.936,98         | 417.729,28           | 4.176.906,04         | 2.371.030,94        |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 6.547.936,98         | 417.729,28           | 4.176.906,04         | 2.371.030,94        |
| 1.2.1.0.04.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 6.547.936,98         | 417.729,28           | 4.176.906,04         | 2.371.030,94        |
| 1.2.1.0.04.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 1.2.1.0.04.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 1.2.1.0.04.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | 6.532.936,98         | 414.837,88           | 4.149.067,22         | 2.383.869,76        |
| 1.2.1.0.04.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | 6.532.936,98         | 414.837,88           | 4.149.067,22         | 2.383.869,76        |
| 1.2.1.0.04.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PA | 14.000,00            | 2.891,40             | 27.838,82            | -13.838,82          |
| 1.2.1.0.04.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR | 14.000,00            | 2.891,40             | 27.838,82            | -13.838,82          |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                           | 12.887.710,00        | 4.399.822,94         | 14.026.215,73        | -1.138.505,73       |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                           | 12.887.710,00        | 4.399.822,94         | 14.026.215,73        | -1.138.505,73       |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  | 12.887.710,00        | 4.399.822,94         | 14.026.215,73        | -1.138.505,73       |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 12.887.710,00        | 4.399.822,94         | 14.026.215,73        | -1.138.505,73       |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 12.887.710,00        | 4.399.822,94         | 14.026.215,73        | -1.138.505,73       |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 19.360,00            | 0,00                 | 796.482,54           | -777.122,54         |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 0,00                 | 0,00                 | 1.471,36             | 1.471,36            |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                  | 0,00                 | 0,00                 | 1.471,36             | 1.471,36            |
| 1.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS     | 0,00                 | 0,00                 | 1.269,53             | 1.269,53            |
| 1.9.2.2.03.1.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS     | 0,00                 | 0,00                 | 1.269,53             | 1.269,53            |
| 1.9.2.2.03.1.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P | 0,00                 | 0,00                 | 1.269,53             | 1.269,53            |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 0,00                 | 0,00                 | 201,83               | 201,83              |
| 1.9.2.2.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 0,00                 | 0,00                 | 201,83               | 201,83              |
| 1.9.2.2.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL               | 0,00                 | 0,00                 | 201,83               | 201,83              |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 19.360,00            | 0,00                 | 795.011,18           | -775.651,18         |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 19.360,00            | 0,00                 | 795.011,18           | -775.651,18         |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 19.360,00            | 0,00                 | 795.011,18           | -775.651,18         |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 19.360,00            | 0,00                 | 795.011,18           | -775.651,18         |
| 1.9.9.0.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.9.9.0.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.9.9.0.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS          | 8.579.703,00         | 267.951,44           | 4.963.130,41         | 3.616.572,59        |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 8.579.703,00         | 267.951,44           | 4.963.130,41         | 3.616.572,59        |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 8.579.703,00         | 267.951,44           | 4.963.130,41         | 3.616.572,59        |
| 7.2.1.0.04.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 8.579.703,00         | 267.951,44           | 4.963.130,41         | 3.616.572,59        |
| 7.2.1.0.04.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 8.563.731,00         | 267.951,44           | 4.963.130,41         | 3.600.600,59        |
| 7.2.1.0.04.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 8.543.766,00         | 267.951,44           | 4.963.130,41         | 3.580.635,59        |
| 7.2.1.0.04.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 19.965,00            | 0,00                 | 0,00                 | 19.965,00           |
| 7.2.1.0.04.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | 15.972,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15.972,00           |
| 7.2.1.0.04.2.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | 15.972,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15.972,00           |
| 9.0.0.0.00.0.0 | DEDUÇÕES DA RECEITA                           | 0,00                 | -365.992,06          | -4.604.129,79        | -4.604.129,79       |
| 9.3.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA                    | 0,00                 | -365.992,06          | -4.604.129,79        | -4.604.129,79       |
| 9.3.2.0.00.0.0 | VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO               | 0,00                 | -365.992,06          | -4.604.129,79        | -4.604.129,79       |
| 9.3.2.1.00.0.0 | VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 0,00                 | -365.992,06          | -4.604.129,79        | -4.604.129,79       |
| 9.3.2.1.00.4.1 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | 0,00                 | -365.992,06          | -4.604.129,79        | -4.604.129,79       |
| <b>TOTAL:</b>  |                                               | <b>28.034.709,98</b> | <b>4.719.511,60</b>  | <b>19.358.604,93</b> | <b>8.676.105,05</b> |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

**Balancete da Receita - Outubro**

| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>Fonte</b> | <b>Total Mês</b>  | <b>Total Ano</b>    |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 32 Transferencia Financeira PML                          | 103          | 105.947,60        | 989.271,06          |
| 37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 103          | 623.355,54        | 4.953.393,97        |
| 3801 Devolução à Prefeitura Municipal                    | 103          | 0,00              | -1.089,88           |
| <b>TOTAL</b>                                             |              | <b>729.303,14</b> | <b>5.941.575,15</b> |

| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b>   |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 ISS                                                    | 103          | 0,00              | 4,23                |
| 2 INSS                                                   | 103          | 907,93            | 11.010,48           |
| 3 IRRF                                                   | 103          | 43.148,51         | 381.498,07          |
| 4 Empréstimo Caixa Economica Federal                     | 103          | 102.426,98        | 962.279,00          |
| 5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais                    | 103          | 5.245,39          | 47.727,79           |
| 7 Pensao Alimenticia                                     | 103          | 3.713,95          | 40.368,21           |
| 10 Vera Cruz Vida e Previdencia                          | 103          | 1.893,94          | 18.014,34           |
| 12 Contrib. Sindical                                     | 103          | 0,00              | 596,89              |
| 13 Vale Sindicato                                        | 103          | 11.953,29         | 130.575,25          |
| 14 Comprev                                               | 103          | 0,00              | 253.194,45          |
| 15 Ação Judicial                                         | 103          | 510,36            | 5.103,60            |
| 20 Emp. CEF Inativo                                      | 103          | 0,00              | 21.929,89           |
| 24 Seguro Capemisa                                       | 103          | 1.382,53          | 17.115,08           |
| 28 Rescisao                                              | 103          | 0,00              | 355,40              |
| 30 Seguro SISPUM/UNIMED                                  | 103          | 76,62             | 383,76              |
| 31 Recebimento Indevido                                  | 103          | 0,00              | 10.508,28           |
| 34 Auxilio Alimentação                                   | 103          | 26.207,70         | 250.190,69          |
| 35 Multas                                                | 103          | 0,00              | 161,16              |
| 36 Prestação Hospitalar                                  | 103          | 12,64             | 126,40              |
| 50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO                 | 103          | 100,00            | 1.000,00            |
| 142 OUTROS TITULOS E VALORES - ATIVO                     | 103          | 0,00              | 85,87               |
| 3798 OUTROS TITULOS E VALORES- ATIVO                     | 103          | 0,00              | 170,39              |
| 3799 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- ATIVO | 103          | 0,00              | 67,45               |
| 3800 EMPRESTIMO CAPEMISA                                 | 103          | 0,00              | 132,46              |
| <b>TOTAL</b>                                             |              | <b>197.579,84</b> | <b>2.152.599,14</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>             |                 |                     |                     |                      |                     |
| 4011 - BB PREVID IMA B TP                     | 26886 - 0       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 4012 - BB AÇÕES                               | 26886 - 0       | 995.435,21          | 328.549,01          | -1.323.984,22        | 0,00                |
| 4013 - Banco do Brasil IDKA2                  | 26886 - 0       | 8.294.070,95        | 1.499.488,42        | 0,00                 | 9.793.559,37        |
| 2435 - Banco do Brasil                        | 26886 - 0       | 0,00                | 1.323.984,22        | -1.323.984,22        | 0,00                |
| 4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI             | 26886 - 0       | 2.996,35            | 15,90               | 0,00                 | 3.012,25            |
| <b>BANCO: 001</b>                             |                 | <b>9.292.502,51</b> | <b>3.152.037,55</b> | <b>-2.647.968,44</b> | <b>9.796.571,62</b> |
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>          |                 |                     |                     |                      |                     |
| 4036 - Caixa Fic Capital Prot. Brasil Ibovesp | 35 - 4          | 1.565.592,50        | 28.648,93           | 0,00                 | 1.594.241,43        |
| 4020 - Caixa IMA-B                            | 35 - 4          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 4040 - Caixa FI Brasil REF.DI Longo Prazo     | 193 - 8         | 5.943,05            | 31,62               | 0,00                 | 5.974,67            |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2018

**Balancete da Receita - Outubro**

|                                               |         |               |               |                |               |
|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda | 35 - 4  | 10.476,40     | 56,50         | 0,00           | 10.532,90     |
| 4042 - FIC FI Caixa Capital Protegido Bolsa d | 35 - 4  | 2.029.807,56  | 63.027,05     | 0,00           | 2.092.834,61  |
| 4024 - Caixa IRF-M 1                          | 35 - 4  | 19.773.803,68 | 633.343,75    | -10.612.311,52 | 9.794.835,91  |
| 4021 - Caixa IMA-B 5                          | 35 - 4  | 33.289.180,95 | 1.031.058,05  | 0,00           | 34.320.239,00 |
| 4022 - Caixa FI Referenciado LP               | 35 - 4  | 2.084.357,62  | 11.090,16     | 0,00           | 2.095.447,78  |
| 4035 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA     | 550 - 0 | 395.301,53    | 6.202,81      | -49.400,29     | 352.104,05    |
| 4034 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA     | 560 - 7 | 103.621,04    | 1.602,42      | -15.309,57     | 89.913,89     |
| 4033 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica    | 270 - 5 | 16.646,59     | 6.274,62      | -3.823,68      | 19.097,53     |
| 4032 - Caixa FI Brasil Referenciado DI LP Fin | 270 - 5 | 9.184,27      | 48,86         | 0,00           | 9.233,13      |
| 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          |
| 4029 - FIP Cyrela                             | 35 - 4  | 1.030.139,28  | 120.600,40    | -114.677,63    | 1.036.062,05  |
| 4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF           | 35 - 4  | 420.891,30    | 25.881,60     | 0,00           | 446.772,90    |
| 4026 - Caixa FIC Gestão Estratégica           | 35 - 4  | 5.395.413,64  | 10.275.068,79 | -193.991,72    | 15.476.490,71 |
| 4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP           | 35 - 4  | 9.725.105,89  | 202.743,26    | 0,00           | 9.927.849,15  |
| 4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP          | 35 - 4  | 1.704.446,10  | 55.425,13     | 0,00           | 1.759.871,23  |
| 4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP            | 35 - 4  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4027 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF          | 35 - 4  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro     | 270 - 5 | 176,50        | 950.182,31    | -950.358,81    | 0,00          |
| 2436 - Caixa Economica Federal                | 35 - 4  | 95,50         | 11.376.876,62 | -11.376.972,12 | 0,00          |
| 3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação  | 462 - 7 | 0,00          | 26.207,70     | -26.207,70     | 0,00          |
| 3982 - Despesa Administrativa Geral           | 570 - 4 | 0,00          | 64.709,86     | -64.709,86     | 0,00          |
| 3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir | 560 - 7 | 0,00          | 15.328,90     | -15.328,90     | 0,00          |
| 3980 - Despesa Administrativa                 | 550 - 0 | 0,00          | 49.462,56     | -49.462,56     | 0,00          |
| 3764 - Caixa Compensação                      | 193 - 8 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

**BANCO: 104      77.560.183,40      24.943.871,90      -23.472.554,36      79.031.500,94**

**184 - Banco Itaú BBA S.A.**

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

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

|                                               |           |               |              |             |               |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 4004 - Itaú Institucional                     | 12158 - 7 | 0,00          | 500.000,00   | -500.000,00 | 0,00          |
| 4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc | 12158 - 7 | 0,00          | 490.537,25   | 0,00        | 490.537,25    |
| 4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R | 12158 - 7 | 17.276.697,21 | 87.969,84    | 0,00        | 17.364.667,05 |
| 4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix       | 12158 - 7 | 12.941.226,55 | 1.841.888,93 | 0,00        | 14.783.115,48 |
| 4017 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica I | 12158 - 7 | 6.689.268,50  | 34.035,65    | 0,00        | 6.723.304,15  |
| 4018 - Itaú Institucional RF Referenciado DI  | 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          |
| 4015 - Itaú Ações Dividendos FI               | 12158 - 7 | 191.270,78    | 23.886,35    | 0,00        | 215.157,13    |
| 4038 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC  | 12158 - 7 | 556.146,60    | 66.549,61    | 0,00        | 622.696,21    |

**BANCO: 341      37.654.609,64      3.044.867,63      -500.000,00      40.199.477,27**

|                     |                       |                      |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>     | <b>Retirados</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
|                     | <b>124.507.295,55</b> | <b>31.140.777,08</b> | <b>-26.620.522,80</b> | <b>129.027.549,83</b> |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

**Balancete da Receita - Outubro**

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

