

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	19.455.006,98	1.227.701,11	14.182.052,09	5.272.954,89
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.547.936,98	415.918,13	3.759.176,76	2.788.760,22
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.547.936,98	415.918,13	3.759.176,76	2.788.760,22
1.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	6.547.936,98	415.918,13	3.759.176,76	2.788.760,22
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	413.049,39	3.734.229,34	2.798.707,64
1.2.1.0.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	6.532.936,98	413.049,39	3.734.229,34	2.798.707,64
1.2.1.0.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PA	14.000,00	2.868,74	24.947,42	-10.947,42
1.2.1.0.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	14.000,00	2.868,74	24.947,42	-10.947,42
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	12.887.710,00	811.782,98	9.626.392,79	3.261.317,21
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	12.887.710,00	811.782,98	9.626.392,79	3.261.317,21
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.887.710,00	811.782,98	9.626.392,79	3.261.317,21
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	12.887.710,00	811.782,98	9.626.392,79	3.261.317,21
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	12.887.710,00	811.782,98	9.626.392,79	3.261.317,21
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	265.606,95	4.695.178,97	3.884.524,03
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.579.703,00	265.606,95	4.695.178,97	3.884.524,03
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.579.703,00	265.606,95	4.695.178,97	3.884.524,03
7.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	8.579.703,00	265.606,95	4.695.178,97	3.884.524,03
7.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.563.731,00	265.606,95	4.695.178,97	3.868.552,03
7.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.543.766,00	265.606,95	4.695.178,97	3.848.587,03
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	-811.782,98	-4.238.137,73	-4.238.137,73
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-811.782,98	-4.238.137,73	-4.238.137,73
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-811.782,98	-4.238.137,73	-4.238.137,73
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-811.782,98	-4.238.137,73	-4.238.137,73
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-811.782,98	-4.238.137,73	-4.238.137,73
TOTAL:		28.034.709,98	681.525,08	14.639.093,33	13.395.616,65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Setembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
32 Transferencia Financeira PML	103	107.834,42	883.323,46
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	103	624.806,87	4.330.038,43
3801 Devolução à Prefeitura Municipal	103	0,00	-1.089,88
TOTAL		732.641,29	5.212.272,01

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	103	0,00	4,23
2 INSS	103	993,73	10.102,55
3 IRRF	103	42.359,32	338.349,56
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	101.106,89	859.852,02
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	5.215,61	42.482,40
7 Pensao Alimenticia	103	3.400,45	36.654,26
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	1.843,45	16.120,40
12 Contrib. Sindical	103	0,00	596,89
13 Vale Sindicato	103	11.244,94	118.621,96
14 Comprev	103	0,00	253.194,45
15 Ação Judicial	103	510,36	4.593,24
20 Emp. CEF Inativo	103	0,00	21.929,89
24 Seguro Capemisa	103	1.518,73	15.732,55
28 Rescisao	103	0,00	355,40
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	76,62	307,14
31 Recebimento Indevido	103	0,00	10.508,28
34 Auxilio Alimentação	103	26.255,36	223.982,99
35 Multas	103	0,00	161,16
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	113,76
50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	103	100,00	900,00
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
TOTAL		194.638,10	1.955.019,30

RESUMO FINANCEIRO

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.					
4011 - BB PREVID IMA B TP	26886 - 0	3.239.871,72	-25.889,77	-3.213.981,95	0,00
4012 - BB AÇÕES	26886 - 0	1.015.134,15	-19.698,94	0,00	995.435,21
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	4.975.253,55	3.318.817,40	0,00	8.294.070,95
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	3.213.981,95	-3.213.981,95	0,00
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	2.981,69	14,66	0,00	2.996,35
BANCO: 001		9.233.241,11	6.487.225,30	-6.427.963,90	9.292.502,51
104 - Caixa Econômica Federal					
4036 - Caixa Fic Capital Prot. Brasil Ibovesp	35 - 4	1.551.282,28	14.310,22	0,00	1.565.592,50
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	7.018,67	-30,50	-6.988,17	0,00
4040 - Caixa FI Brasil REF.DI Longo Prazo	193 - 8	5.916,75	26,30	0,00	5.943,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Setembro

4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	10.427,76	48,64	0,00	10.476,40
4042 - FIC FI Caixa Capital Protegido Bolsa d	35 - 4	2.016.229,89	13.577,67	0,00	2.029.807,56
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	9.303.085,61	10.470.718,07	0,00	19.773.803,68
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	33.006.388,53	282.792,42	0,00	33.289.180,95
4022 - Caixa FI Referenciado LP	35 - 4	2.068.146,99	16.210,63	0,00	2.084.357,62
4035 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	550 - 0	429.732,07	2.557,31	-36.987,85	395.301,53
4034 - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	560 - 7	114.427,98	669,39	-11.476,33	103.621,04
4033 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	270 - 5	15.337,69	5.462,30	-4.153,40	16.646,59
4032 - Caixa FI Brasil Referenciado DI LP Fin	270 - 5	9.143,62	40,65	0,00	9.184,27
4031 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP	35 - 4	5.823.528,57	-24.514,37	-5.799.014,20	0,00
4030 - Caixa FI Brasil IMA-B 5+	35 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 - FIP Cyrela	35 - 4	1.031.079,35	-940,07	0,00	1.030.139,28
4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF	35 - 4	422.041,50	-1.150,20	0,00	420.891,30
4026 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	1.841.306,48	13.731.547,51	-10.177.440,35	5.395.413,64
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	9.614.318,92	110.786,97	0,00	9.725.105,89
4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	35 - 4	1.683.555,67	20.890,43	0,00	1.704.446,10
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	7.915.701,60	-21.426,71	-7.894.274,89	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	-0,02	950.442,37	-950.265,85	176,50
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,01	24.332.657,57	-24.332.562,08	95,50
3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação	462 - 7	0,00	26.255,36	-26.255,36	0,00
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	48.464,18	-48.464,18	0,00
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	11.476,33	-11.476,33	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	36.987,85	-36.987,85	0,00
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO: 104 76.868.669,92 50.027.860,32 -49.336.346,84 77.560.183,40

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	0,00	0,00	0,00
4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R	12158 - 7	17.204.981,14	71.716,07	0,00	17.276.697,21
4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix	12158 - 7	13.109.304,23	-168.077,68	0,00	12.941.226,55
4017 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica I	12158 - 7	6.661.473,64	27.794,86	0,00	6.689.268,50
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	189.436,62	1.834,16	0,00	191.270,78
4038 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC	12158 - 7	546.371,45	9.775,15	0,00	556.146,60

BANCO: 341 37.711.567,08 -56.957,44 0,00 37.654.609,64

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	123.813.478,11	56.458.128,18	-55.764.310,74	124.507.295,55

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

