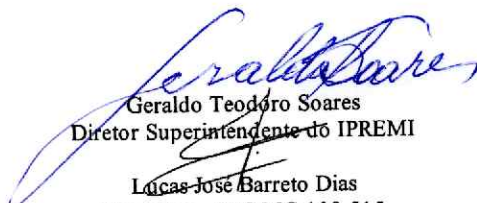


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE INHAÚMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**BALANCETE MENSAL**JUNHO/2024

| RECEITAS                                                                       | VALORES EM REAIS  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Parte Funcional 11%                                                            | 277.301,21        |
| Parte Patronal 11% + Parte Déficit Atuarial 9,25%                              | 0,00              |
| <b>Outras receitas - Detalhamento de Pagamento não enviado pela Prefeitura</b> | <b>2.705,00</b>   |
| Parcelamentos e reparcelamentos                                                | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                               | <b>280.006,21</b> |
| Casas - Amortização do Déficit Atuarial                                        | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                               | <b>0,00</b>       |
| Imposto de Renda Bradesco - Creditado em Conta                                 | 0,00              |
| Fundos de Investimentos Caixa                                                  | 9,39              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                               | <b>9,39</b>       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                                      | <b>280.015,60</b> |
| DESPESAS                                                                       |                   |
| Açougue e Merceria Fortuna de Minas Ltda                                       | 56,55             |
| Exata Assessoria e Consultoria Contábil (Janeiro a Abril)                      |                   |
| Rodrigo Lourenço de Lima 53573893 - Alimentação e Café                         | 304,80            |
| Material de Expediente - Maria do Carmo Marques ME                             |                   |
| Dataprev - Sistema COMPREV                                                     | 95,20             |
| Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda                             |                   |
| Proventos - Aposentadorias e Pensões (Líquido) - MAIO/2024                     | 226.588,09        |
| Proventos - Aposentadorias e Pensões (Líquido) - 13º Salário/2023              |                   |
| Tarifas Bancárias                                                              |                   |
| Recycle - Focus Solution - Toner e Suprimentos                                 | 81,99             |
| Conta de Telefone - Telefônica Brasil                                          |                   |
| Dra. Leidiane Costa Ribeiro - Ass. Jurídica                                    |                   |
| Cartório Finch - Autenticação                                                  | 230,00            |
| Restituição despesas com transporte - Geraldo Teodoro Soares                   | 311,13            |
| Odontoprev                                                                     | 53.912,97         |
| Empréstimo Consignado - Bradesco                                               | <b>281.580,73</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                      | <b>-1.565,13</b>  |
| <b>SALDO CREDOR NO MÊS</b>                                                     |                   |
| APLICAÇÕES                                                                     |                   |
| Aplicações Caixa Econômica Federal                                             | 1.699,72          |
| Aplicações Banco Bradesco                                                      | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                               | <b>1.699,72</b>   |
| CONTAS CORRENTES                                                               |                   |
| Banco Bradesco S/A                                                             | 0,00              |
| Banco do Brasil S/A                                                            | 375,00            |
| Caixa Econômica Federal                                                        | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                               | <b>375,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>                                                  | <b>2.074,72</b>   |



Geraldo Teodoro Soares  
Diretor Superintendente do IPREMI

Lucas José Barreto Dias  
Contador - CRC MG 108.515