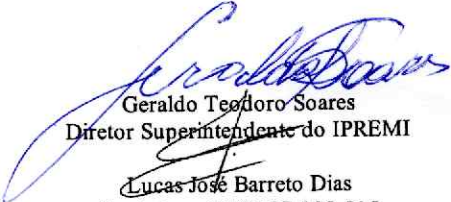


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE INHAÚMAESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE MENSALJULHO/2024

RECEITAS	VALORES EM REAIS
Parte Funcional 11%	0,00
Parte Patronal 11% + Parte Déficit Atuarial 9,25%	0,00
Outras receitas - Detalhamento de Pagamento não enviado pela Prefeitura	253.433,57
Parcelamentos e reparcelamentos	0,00
SUB-TOTAL	253.433,57
Casas - Amortização do Déficit Atuarial	0,00
SUB-TOTAL	0,00
Imposto de Renda Bradesco - Creditado em Conta	0,00
Fundos de Investimentos Caixa	15,63
SUB-TOTAL	15,63
TOTAL DAS RECEITAS	253.449,20
DESPESAS	
Açougue e Mercearia Fortuna de Minas Ltda	114,77
Exata Assessoria e Consultoria Contábil (Janeiro a Abril)	9.000,00
Rodrigo Lourenço de Lima 53573893 - Alimentação e Café	216,70
Material de Expediente - Maria do Carmo Marques ME	
Dataprev - Sistema COMPREV	95,20
Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda	1.904,00
Proventos - Aposentadorias e Pensões (Líquido) - JUNHO/2024	219.070,92
Proventos - Aposentadorias e Pensões (Líquido) - 13º Salário/2023	
Tarifas Bancárias	
Recycle - Focus Solution - Toner e Suprimentos	
Conta de Telefone - Telefônica Brasil	73,93
Dra. Leidiane Costa Ribeiro - Ass. Jurídica	6.093,18
Cartório Finch - Autenticação	
Restituição despesas com transporte - Geraldo Teodoro Soares	150,00
Odontoprev	-
Empréstimo Consignado - Bradesco	4.826,48
TOTAL DAS DESPESAS	241.545,18
SALDO CREDOR NO MÊS	11.904,02
APLICAÇÕES	
Aplicações Caixa Econômica Federal	1.715,35
Aplicações Banco Bradesco	0,00
SUB-TOTAL	1.715,35
CONTAS CORRENTES	
Banco Bradesco S/A	11.888,39
Banco do Brasil S/A	375,00
Caixa Econômica Federal	0,00
SUB-TOTAL	12.263,39
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	13.978,74


Geraldo Teodoro Soares
Diretor Superintendente do IPREMI
Lucas José Barreto Dias
Contador - CRC MG 108.515