

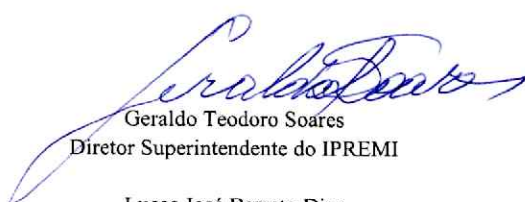
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE INHAÚMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2024

RECEITAS	VALORES EM REAIS
Parte Funcional 11%	256.853,79
Parte Patronal 11% + Parte Déficit Atuarial 9,25%	0,00
Outras receitas - Detalhamento de Pagamento não enviado pela Prefeitura	0,00
Parcelamentos e reparcelamentos	0,00
SUB-TOTAL	256.853,79
Casas - Amortização do Déficit Atuarial	988,40
SUB-TOTAL	988,40
Imposto de Renda Bradesco - Creditado em Conta	0,00
Fundos de Investimentos Caixa	12,32
SUB-TOTAL	12,32
TOTAL DAS RECEITAS	257.854,51
DESPESAS	
Açougue e Merceria Fortuna de Minas Ltda	-
Exata Assessoria e Consultoria Contábil	-
Rodrigo Lourenço de Lima 53573893 - Alimentação e Café	233,01
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) - Agosto/2024	220.251,26
Proventos - Aposentadorias e Pensões (Líquido) - 13º Salário/2023	
Tarifas Bancárias	69,00
Recycle - Focus Solution - Toner e Suprimentos	
Conta de Telefone - Telefônica Brasil	77,65
Dra. Leidiane Costa Ribeiro - Ass. Jurídica	-
Cartório Finch - Autenticação	
Restituição despesas com transporte - Geraldo Teodoro Soares	280,00
Odontoprev	331,08
Empréstimo Consignado - Bradesco	36.602,62
TOTAL DAS DESPESAS	257.939,82
SALDO CREDOR NO MÊS	-85,31
APLICAÇÕES	
Aplicações Caixa Econômica Federal	1.739,86
Aplicações Banco Bradesco	0,00
SUB-TOTAL	1.739,86
CONTAS CORRENTES	
Banco Bradesco S/A	132,14
Banco do Brasil S/A	375,00
Caixa Econômica Federal	425,20
SUB-TOTAL	932,34
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	2.672,20



Geraldo Teodoro Soares
Diretor Superintendente do IPREMI

Lucas José Barreto Dias
Contador - CRC MG 108.515