

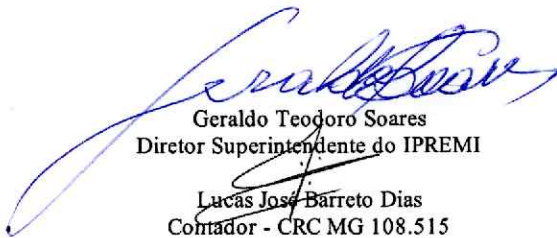
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE INHAÚMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/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	227.000,00
Parcelamentos e reparcelamentos	0,00
SUB-TOTAL	227.000,00
Casas - Amortização do Déficit Atuarial	0,00
SUB-TOTAL	0,00
Imposto de Renda Bradesco - Creditado em Conta	0,00
Fundos de Investimentos Caixa	12,19
SUB-TOTAL	12,19
TOTAL DAS RECEITAS	227.012,19
DESPESAS	
Açougue e Mercearia Fortuna de Minas Ltda	204,20
Exata Assessoria e Consultoria Contábil	4.500,00
Rodrigo Lourenço de Lima 53573893 - Alimentação e Café	202,31
Material de Expediente - Maria do Carmo Marques ME	
Dataprev - Sistema COMPREV	95,20
Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda	952,00
Proventos - Aposentadorias e Pensões (Líquido) - JULHO/2024	217.995,57
Proventos - Aposentadorias e Pensões (Líquido) - 13º Salário/2023	
Tarifas Bancárias	
Recycle - Focus Solution - Toner e Suprimentos	
Conta de Telefone - Telefônica Brasil	76,16
Dra. Leidiane Costa Ribeiro - Ass. Jurídica	3.046,26
Cartório Finch - Autenticação	
Restituição despesas com transporte - Geraldo Teodoro Soares	190,00
Odontoprev	311,13
Empréstimo Consignado - Bradesco	10.660,26
TOTAL DAS DESPESAS	238.233,09
SALDO CREDOR NO MÊS	-11.220,90
APLICAÇÕES	
Aplicações Caixa Econômica Federal	1.727,54
Aplicações Banco Bradesco	0,00
SUB-TOTAL	1.727,54
CONTAS CORRENTES	
Banco Bradesco S/A	654,97
Banco do Brasil S/A	375,00
Caixa Econômica Federal	0,00
SUB-TOTAL	1.029,97
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	2.757,51


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