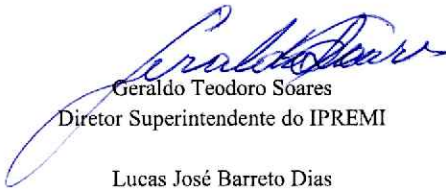


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE INHAÚMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE MENSALOUTUBRO/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	227.106,12
Parcelamentos e parcelamentos	0,00
SUB-TOTAL	227.106,12
Casas - Amortização do Déficit Atuarial	988,40
SUB-TOTAL	988,40
Imposto de Renda Bradesco - Creditado em Conta	0,00
Fundos de Investimentos Caixa	18,61
SUB-TOTAL	18,61
TOTAL DAS RECEITAS	228.113,13
DESPESAS	
Açougue e Mercearia Fortuna de Minas Ltda	175,00
Exata Assessoria e Consultoria Contábil	4.500,00
Rodrigo Lourenço de Lima 53573893 - Alimentação e Café	225,75
Material de Expediente - Maria do Carmo Marques ME	-
Dataprev - Sistema COMPREV	-
Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda	952,00
Proventos - Aposentadorias e Pensões (Líquido) - Setembro/2024	217.787,85
Proventos - Aposentadorias e Pensões (Líquido) -	
Tarifas Bancárias	19,65
Recycle - Focus Solution - Toner e Suprimentos	173,60
Conta de Telefone - Telefônica Brasil	76,16
Dra. Leidiane Costa Ribeiro - Ass. Jurídica	3.046,59
Cartório Finch - Autenticação	
Restituição despesas com transporte - Geraldo Teodoro Soares	320,00
Odontoprev	331,52
Empréstimo Consignado - Bradesco	-
TOTAL DAS DESPESAS	227.608,12
SALDO CREDOR NO MÊS	505,01
APLICAÇÕES	
Aplicações Caixa Econômica Federal	2.677,87
Aplicações Banco Bradesco	0,00
SUB-TOTAL	2.677,87
CONTAS CORRENTES	
Banco Bradesco S/A	124,34
Banco do Brasil S/A	375,00
Caixa Econômica Federal	0,00
SUB-TOTAL	499,34
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	3.177,21



Geraldo Teodoro Soares
Diretor Superintendente do IPREMI

Lucas José Barreto Dias
Contador - CRC MG 108.515