

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Julho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.585.100,00	6.294.672,45	17.256.867,17	1.328.232,83
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.540.600,00	910.118,35	6.485.398,45	5.055.201,55
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.540.600,00	910.118,35	6.485.398,45	5.055.201,55
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	11.400.600,00	896.986,75	6.393.021,15	5.007.578,85
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.315.300,00	889.684,54	6.347.144,22	4.968.155,78
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.750.100,00	840.500,37	6.001.903,34	4.748.196,66
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	10.750.000,00	840.470,81	5.894.679,64	4.855.320,36
981.2.1.5.01.1.1	DEDUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	0,00	-6.707,63	-6.707,63
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	100,00	29,56	113.931,33	-113.831,33
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	525.100,00	46.826,29	328.516,73	196.583,27
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	525.000,00	46.826,29	329.053,55	195.946,45
981.2.1.5.01.2.1	DEDUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INAT	0,00	0,00	-536,82	-536,82
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	40.100,00	2.357,88	16.724,15	23.375,85
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	40.000,00	2.357,88	16.724,15	23.275,85
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	85.300,00	7.302,21	45.876,93	39.423,07
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	85.300,00	7.302,21	45.876,93	39.423,07
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	85.200,00	7.302,21	45.876,93	39.323,07
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.9.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.000,00	13.131,60	92.377,30	47.622,70
1.2.1.9.50.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140.000,00	13.131,60	92.377,30	47.622,70
1.2.1.9.50.1.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M	140.000,00	13.131,60	92.377,30	47.622,70
1.2.1.9.50.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M	140.000,00	13.131,60	92.377,30	47.622,70
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.030.000,00	5.107.996,32	9.458.261,92	-2.428.261,92
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	7.030.000,00	5.107.996,32	9.458.261,92	-2.428.261,92
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.030.000,00	5.107.996,32	9.458.261,92	-2.428.261,92
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	7.030.000,00	5.107.996,32	9.458.261,92	-2.428.261,92
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	7.030.000,00	5.107.996,32	9.458.261,92	-2.428.261,92
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.500,00	276.557,78	1.313.206,80	-1.298.706,80
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.500,00	468,71	5.121,02	-3.621,02
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	1.500,00	468,71	5.121,02	-3.621,02
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500,00	468,71	5.121,02	-3.621,02
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500,00	468,71	5.121,02	-3.621,02
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	276.089,07	1.308.085,78	-1.295.085,78
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	276.089,07	1.308.085,78	-1.295.085,78
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	13.000,00	276.089,07	1.308.085,78	-1.295.085,78
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	13.000,00	276.089,07	1.308.085,78	-1.295.085,78
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.013.900,00	1.593.546,05	11.481.467,05	8.532.432,95
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	14.650.200,00	1.146.591,42	8.792.871,52	5.857.328,48
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.650.200,00	1.146.591,42	8.792.871,52	5.857.328,48
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	14.650.200,00	1.146.591,42	8.792.871,52	5.857.328,48
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.500.100,00	1.146.591,42	8.221.573,33	5.278.526,67



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Julho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.500.100,00	1.146.591,42	8.221.573,33	5.278.526,67
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.500.000,00	1.146.552,72	8.062.586,50	5.437.413,50
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	38,70	158.986,83	-158.886,83
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	1.150.100,00	0,00	571.298,19	578.801,81
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.150.100,00	0,00	571.298,19	578.801,81
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.150.100,00	0,00	571.298,19	578.801,81
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.150.000,00	0,00	571.298,19	578.701,81
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	0,00	0,00	100,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	446.954,63	2.688.595,53	2.675.104,47
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	446.954,63	2.688.595,53	2.675.104,47
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	446.954,63	2.688.595,53	2.675.104,47
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.363.700,00	446.954,63	2.688.595,53	2.675.104,47
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.363.455,59	446.954,63	2.688.595,53	2.674.860,06
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	244,41	0,00	0,00	244,41
9.9.9.0.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL:		58.600.000,00	7.888.218,50	28.738.334,22	29.861.665,78



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Julho

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	1500	261.422,73	1.140.626,45
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	1501	0,00	137.384,87
TOTAL		261.422,73	1.278.011,32

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1802	1.229,95	5.536,32
1 INSS	2802	968,46	6.779,22
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1500	2.004,07	10.197,49
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1501	0,00	2.051,72
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	117,32	1.856,56
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	2802	169,06	1.169,77
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1500	724,35	4.501,99
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1501	0,00	542,90
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	21.737,45	150.135,80
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2800	280,67	1.684,02
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2802	225,12	1.956,35
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	522,12	3.132,72
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	0,00	522,12
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	10.998,11	85.531,59
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	2.665,25	16.305,78
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	1.111,09	6.666,54
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	0,00	1.111,09
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	81.386,19	574.556,39
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	3.718,57	28.191,30
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	19.037,39	105.925,01
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2802	663,80	4.646,60
9 PENSAO ALIMENTICIA	1800	749,90	5.222,47
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	5.589,78	29.618,04
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1802	0,00	1.273,62
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2800	153,32	766,60
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	28.072,37	207.342,78
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	767,47	3.822,36
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2800	4.292,05	27.665,78
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2802	1.479,79	10.907,48
52 IPSEMG	1802	367,60	2.573,20
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1802	51,68	297,16
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2802	25,84	206,72
208 IRRF	1500	12.413,50	75.198,77
208 IRRF	1501	0,00	11.559,33
208 IRRF	1800	110.610,79	768.188,96
208 IRRF	1802	4.029,57	28.733,56
208 IRRF	2800	7.099,11	45.147,54
208 IRRF	2802	2.135,11	12.292,08
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOIRO	1500	10.338,16	62.565,80
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOIRO	1501	0,00	10.287,62
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOIRO	1500	2.793,44	16.760,65
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOIRO	1501	0,00	2.763,23
212 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	2802	669,35	4.685,45
213 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	2800	2.357,88	14.147,30



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Julho

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	1800	2.816,69	6.903,21
TOTAL		344.372,37	2.361.930,99

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	4703 - 1	0,00	6.071.199,38	-6.071.199,38	0,00
89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI	4703 - 1	2.458.777,28	60.674,70	0,00	2.519.451,98
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	468.713,06	3.056.068,23	-3.020.531,08	504.250,21
87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F	4703 - 1	3.052.007,63	83.554,74	0,00	3.135.562,37
86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	27703 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
85 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	27703 - 7	3.333.396,48	69.145,78	0,00	3.402.542,26
83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	3.758.836,23	655,56	-3.000.000,00	759.491,79
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	1.218.568,79	11.814,31	0,00	1.230.383,10
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	5.171.466,49	98.098,86	0,00	5.269.565,35
172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO	4703 - 1	3.442.442,72	-25.719,22	0,00	3.416.723,50
186 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	4703 - 1	10.042.924,29	107.649,83	0,00	10.150.574,12
182 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	4703 - 1	1.164.352,64	24.152,56	0,00	1.188.505,20
BANCO: 001		34.111.485,61	9.557.294,73	-12.091.730,46	31.577.049,88
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	297.717,83	-1.296,61	0,00	296.421,22
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					
117 - W7 FIP	40765 - 8	1.586.985,98	-310.033,40	0,00	1.276.952,58
104 - Caixa Econômica Federal					
174 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	22.129.045,95	215.781,54	0,00	22.344.827,49
185 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 203	71071 - 0	10.410.355,19	183.145,79	0,00	10.593.500,98
175 - FI BRASIL 2027 TP RF	901310 - 9	31.651.962,20	285.502,76	0,00	31.937.464,96
176 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	901310 - 9	3.590.127,00	52.329,00	0,00	3.642.456,00
180 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	11.792.732,41	107.346,14	0,00	11.900.078,55
179 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	15.895.437,30	156.409,20	0,00	16.051.846,50
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	0,00	65.961,72	-53.028,58	12.933,14
177 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	48 - 9	109.211,54	1.449,39	0,00	110.660,93
166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	611,58	261.656,98	-261.491,73	776,83
184 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	901311 - 7	514.939,05	250.755,37	-25,42	765.669,00
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	366,50	78.170.690,37	-78.170.689,37	367,50
103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	3.324,68	739.259,92	-8.252,59	734.332,01
102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	48 - 9	102.054,27	1.287.157,91	-42.298,75	1.346.913,43
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	416.591,82	31.174.515,18	-25.803.126,35	5.787.980,65
95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901310 - 9	177.029,59	161.644,10	-160.000,00	178.673,69
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	870.383,54	67.611,68	-59.840,59	878.154,63
68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - C	71002 - 8	440,00	536.046,06	-535.977,06	509,00
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	276.114,49	-276.114,49	0,00
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	1.407.924,77	8.399.079,57	-9.806.960,34	44,00
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	901310 - 9	1.628.224,01	21.803,28	0,00	1.650.027,29
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	4.022.723,69	127.069,03	0,00	4.149.792,72
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	421,54	887.284,89	-887.215,89	490,54



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Julho

110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	7.912.833,91	15.263.447,71	-23.129.324,97	46.956,65
109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	0,02	440.416,90	-440.330,26	86,66
108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	5.335.613,58	485.559,61	0,00	5.821.173,19
BANCO: 104		117.972.354,14	139.618.038,59	-139.634.676,39	117.955.716,34

180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo

156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	3.485.660,36	-6.520,20	0,00	3.479.140,16
------------------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------

208 - Banco BTG Pactual S.A.

112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	6.483.247,29	139.012,88	0,00	6.622.260,17
114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	3.390.426,39	930.158,60	0,00	4.320.584,99
BANCO: 208		9.873.673,68	1.069.171,48	0,00	10.942.845,16

237 - BANCO BRADESCO S.A.

137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	7.500.000,00	3.005.743,10	-10.505.743,10	0,00
138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	4.186.490,58	143.632,80	0,00	4.330.123,38
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	4.207.345,53	31.752,22	-3.000.000,00	1.239.097,75
158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	3.502.839,78	47.234,20	0,00	3.550.073,98
149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	2.382.755,32	95.394,61	0,00	2.478.149,93
BANCO: 237		21.779.431,21	3.323.756,93	-13.505.743,10	11.597.445,04

341 - Itaú Unibanco S.A.

135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	7.403.962,20	-5.684,22	-7.000.000,00	398.277,98
136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	2.983.023,54	153.143,40	0,00	3.136.166,94
188 - ITAU UNIBANCO S/A	33300 - 9	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00
152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	7.273.746,91	3.509,93	-7.000.000,00	277.256,84
BANCO: 341		17.660.732,65	14.150.969,11	-28.000.000,00	3.811.701,76

422 - BANCO SAFRA S.A.

153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	3.258.124,94	43.288,50	0,00	3.301.413,44
150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	2.523.519,45	15.710,26	0,00	2.539.229,71
BANCO: 422		5.781.644,39	58.998,76	0,00	5.840.643,15

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

193 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVI	721996 - 4	0,00	501.478,21	0,00	501.478,21
194 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	721996 - 4	0,00	11.578.186,85	0,00	11.578.186,85
195 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	721996 - 4	0,00	9.544.197,84	0,00	9.544.197,84
192 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	721996 - 4	10.167.154,70	80.804,66	0,00	10.247.959,36
191 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	721996 - 4	10.504.632,71	582.566,28	0,00	11.087.198,99
190 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	721996 - 4	10.798.722,93	587.086,05	0,00	11.385.808,98
189 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	721996 - 4	10.909.041,88	589.770,87	0,00	11.498.812,75
187 - BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	721996 - 4	0,00	30.971.191,89	-30.971.191,89	0,00
154 - DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCA	704021 - 2	6.891.437,67	55.881,61	0,00	6.947.319,28
162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE	738033 - 1	2.466.813,12	144.596,61	-2.611.409,73	0,00
163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC	721996 - 4	2.909.803,06	53.988,47	0,00	2.963.791,53
196 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	721996 - 4	0,00	8.041.420,29	0,00	8.041.420,29
BANCO: 707		54.647.606,07	62.731.169,63	-33.582.601,62	83.796.174,08

752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	3.013.540,02	145.150,78	0,00	3.158.690,80
---	-----------	--------------	------------	------	--------------



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04
Balancete da Receita - Julho

Exercicio: 2024

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	270.210.831,94	230.336.699,80	-226.814.751,57	273.732.780,17

CPF: 326.485.536 49
HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG
DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 296.227.006 91
ALEXANDRE JOSE GONCALVES NOGUEIRA

