

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 - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.585.100,00	2.112.706,97	30.110.514,43	-11.525.414,43
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.540.600,00	913.680,11	9.203.198,84	2.337.401,16
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.540.600,00	913.680,11	9.203.198,84	2.337.401,16
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	11.400.600,00	900.312,78	9.071.133,63	2.329.466,37
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.315.300,00	879.936,98	8.988.831,36	2.326.468,64
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.750.100,00	826.117,07	8.488.083,83	2.262.016,17
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	10.750.000,00	825.381,95	8.380.125,01	2.369.874,99
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	735,12	114.666,45	-114.566,45
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	525.100,00	50.076,41	476.025,42	49.074,58
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	525.000,00	50.076,41	476.562,24	48.437,76
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	3.743,50	24.722,11	15.377,89
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	40.000,00	3.743,50	24.722,11	15.277,89
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	20.375,80	82.302,27	2.997,73
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	85.300,00	20.375,80	82.302,27	2.997,73
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	85.200,00	16.272,23	78.198,70	7.001,30
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	4.103,57	4.103,57	-4.003,57
1.2.1.9.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.000,00	13.367,33	132.065,21	7.934,79
1.2.1.9.50.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140.000,00	13.367,33	132.065,21	7.934,79
1.2.1.9.50.1.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M	140.000,00	13.367,33	132.065,21	7.934,79
1.2.1.9.50.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M	140.000,00	13.367,33	132.065,21	7.934,79
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.030.000,00	1.154.436,80	19.459.748,90	-12.429.748,90
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	7.030.000,00	1.154.436,80	19.459.748,90	-12.429.748,90
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.030.000,00	1.154.436,80	19.459.748,90	-12.429.748,90
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	7.030.000,00	1.154.436,80	18.179.875,20	-11.149.875,20
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	7.030.000,00	1.154.436,80	18.179.875,20	-11.149.875,20
1.3.2.1.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	1.279.873,70	-1.279.873,70
1.3.2.1.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.279.873,70	-1.279.873,70
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.500,00	44.590,06	1.447.566,69	-1.433.066,69
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.500,00	340,00	6.366,14	-4.866,14
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	1.500,00	340,00	6.366,14	-4.866,14
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500,00	340,00	6.366,14	-4.866,14
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500,00	340,00	6.366,14	-4.866,14
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	44.250,06	1.441.200,55	-1.428.200,55
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	44.250,06	1.441.200,55	-1.428.200,55
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	13.000,00	44.250,06	1.441.200,55	-1.428.200,55
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	13.000,00	44.250,06	1.441.200,55	-1.428.200,55
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	1.581.899,76	16.234.051,13	3.779.848,87
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	14.650.200,00	1.134.945,13	12.204.591,71	2.445.608,29
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.650.200,00	1.134.945,13	12.204.591,71	2.445.608,29



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 - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	14.650.200,00	1.134.945,13	12.204.591,71	2.445.608,29
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.500.100,00	1.134.945,13	11.633.293,52	1.866.806,48
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.500.100,00	1.134.945,13	11.633.293,52	1.866.806,48
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.500.000,00	1.134.945,13	11.474.306,69	2.025.693,31
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	0,00	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	4.029.459,42	1.334.240,58
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	446.954,63	4.029.459,42	1.334.240,58
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	446.954,63	4.029.459,42	1.334.240,58
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.363.700,00	446.954,63	4.029.459,42	1.334.240,58
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.363.455,59	446.954,63	4.029.459,42	1.333.996,17
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	3.694.606,73	46.344.565,56	12.255.434,44



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 - Outubro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	1500	167.386,50	1.652.887,42
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	1501	0,00	137.384,87
TOTAL		167.386,50	1.790.272,29

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1802	0,00	7.996,22
1 INSS	2802	0,00	8.716,14
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1500	1.252,88	14.445,84
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1501	0,00	2.051,72
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	0,00	2.165,20
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	2802	0,00	1.525,89
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1500	724,35	6.675,04
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1501	0,00	542,90
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	21.623,93	215.245,88
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2800	280,67	2.526,03
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2802	0,00	2.406,59
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	522,12	4.699,08
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	0,00	522,12
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	12.856,83	121.712,53
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	2.665,25	26.426,15
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	1.111,09	9.999,81
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	0,00	1.111,09
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	91.222,30	836.899,38
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	0,00	35.424,46
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	18.443,19	160.420,57
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2802	0,00	5.974,20
9 PENSAO ALIMENTICIA	1800	749,90	7.472,17
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	6.165,28	48.113,88
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1802	0,00	1.273,62
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2800	153,32	1.226,56
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	30.747,55	295.914,72
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	0,00	4.766,97
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2800	4.899,08	41.899,73
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2802	0,00	14.398,21
52 IPSEMG	1802	0,00	3.308,40
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1802	0,00	400,52
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2802	0,00	258,40
208 IRRF	1500	11.400,70	110.801,29
208 IRRF	1501	0,00	11.559,33
208 IRRF	1800	120.110,96	1.116.083,92
208 IRRF	1802	0,00	36.817,82
208 IRRF	2800	11.253,04	70.660,36
208 IRRF	2802	353,76	15.930,62
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOIRO	1500	10.573,89	93.873,39
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOIRO	1501	0,00	10.287,62
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOIRO	1500	2.793,44	25.140,97
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOIRO	1501	0,00	2.763,23
212 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	2802	0,00	6.024,15
213 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	2800	3.743,50	22.145,26



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 - Outubro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	1800	3.234,69	15.801,28
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	2800	21,00	42,00
TOTAL		356.902,72	3.424.451,26

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	8.333.508,78	-5.186.015,92	3.147.492,86
182 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	4703 - 1	1.185.815,59	-7.956,78	0,00	1.177.858,81
89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI	4703 - 1	2.554.404,28	9.963,87	-2.564.368,15	0,00
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	3.131.784,19	2.636.276,50	-2.579.890,23	3.188.170,46
87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F	4703 - 1	3.172.595,61	-25.102,75	-3.147.492,86	0,00
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	3.394.842,23	-22.779,25	0,00	3.372.062,98
83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	766.331,14	5.495,05	0,00	771.826,19
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	5.522.408,90	-73.504,92	0,00	5.448.903,98
186 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	4703 - 1	9.916.464,75	34.423,26	0,00	9.950.888,01
172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO	4703 - 1	3.518.914,49	-2.485,94	0,00	3.516.428,55
BANCO: 001		33.163.561,18	10.887.837,82	-13.477.767,16	30.573.631,84
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	293.327,01	-1.695,02	0,00	291.631,99
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					
117 - W7 FIP	40765 - 8	1.273.956,74	-1.773,50	0,00	1.272.183,24
104 - Caixa Econômica Federal					
166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	862,26	168.196,32	-167.386,50	1.672,08
185 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 203	71071 - 0	10.305.085,93	-47.669,26	0,00	10.257.416,67
198 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	901310 - 9	22.727.588,69	1.701.735,10	-17.929.530,81	6.499.792,98
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	13.157,99	75.814,89	-26.796,09	62.176,79
184 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	901311 - 7	792.826,14	13.426,80	-101,00	806.151,94
175 - FI BRASIL 2027 TP RF	901310 - 9	32.250.702,59	213.343,48	0,00	32.464.046,07
177 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	48 - 9	111.724,05	209,90	0,00	111.933,95
180 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	12.018.127,73	80.206,80	0,00	12.098.334,53
108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	7.074.257,14	510.188,83	0,00	7.584.445,97
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	886.626,37	6.360,23	0,00	892.986,60
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	628,54	894.696,91	-895.325,45	0,00
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	4.263.637,99	-83.148,28	0,00	4.180.489,71
109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	13.823,76	440.955,73	-454.610,00	169,49
103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	100.491,24	720,88	0,00	101.212,12
102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	48 - 9	340.871,01	2.481,42	-125.000,00	218.352,43
110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	74.950,34	15.412.848,36	-8.650.516,37	6.837.282,33
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	1.677.514,10	3.142,96	-1.500.000,00	180.657,06
95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901310 - 9	181.463,00	1.497,91	0,00	182.960,91
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	367,50	46.186.883,24	-43.633.124,10	2.554.126,64
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	44,00	151.796,09	-151.796,09	44,00
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	44.351,06	-44.351,06	0,00
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	901310 - 9	1.673.417,87	7.566,72	0,00	1.680.984,59



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 - Outubro

68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMÍ - C	71002 - 8	647,00	348.140,33	-348.787,33	0,00
BANCO: 104		94.508.815,24	66.133.746,42	-73.927.324,80	86.715.236,86

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

156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	3.464.732,38	-7.714,19	0,00	3.457.018,19
------------------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------

208 - Banco BTG Pactual S.A.

112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	6.552.439,65	-26.712,35	-6.525.727,30	0,00
114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	2.546.338,61	-5.334,70	0,00	2.541.003,91
BANCO: 208		9.098.778,26	-32.047,05	-6.525.727,30	2.541.003,91

237 - BANCO BRADESCO S.A.

137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	6.318,60	-6.318,60	0,00
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	1.250.248,42	2.225,25	0,00	1.252.473,67
158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	3.775.026,10	-32.425,55	0,00	3.742.600,55
149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	2.582.906,44	-28.779,80	-2.554.126,64	0,00
138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	4.448.276,56	-63.464,10	0,00	4.384.812,46
BANCO: 237		12.056.457,52	-116.125,60	-2.560.445,24	9.379.886,68

341 - Itaú Unibanco S.A.

152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	282.395,80	2.634,67	0,00	285.030,47
188 - ITAU UNIBANCO S/A	33300 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	403.624,41	3.310,75	0,00	406.935,16
136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	3.343.268,31	-78.359,43	0,00	3.264.908,88
BANCO: 341		4.029.288,52	-72.414,01	0,00	3.956.874,51

422 - BANCO SAFRA S.A.

150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	2.566.009,78	119.412,05	0,00	2.685.421,83
153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	3.460.018,66	-12.539,78	0,00	3.447.478,88
BANCO: 422		6.026.028,44	106.872,27	0,00	6.132.900,71

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

190 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	721996 - 4	11.215.533,19	7.168.532,91	0,00	18.384.066,10
197 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	721996 - 4	15.131.906,62	10.239.283,48	0,00	25.371.190,10
196 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	721996 - 4	8.158.992,45	87.655,70	0,00	8.246.648,15
195 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	721996 - 4	9.396.537,30	101.350,51	0,00	9.497.887,81
194 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	721996 - 4	26.544.720,23	10.365.073,99	0,00	36.909.794,22
193 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVI	721996 - 4	508.924,46	5.529,37	0,00	514.453,83
192 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	721996 - 4	10.397.275,71	111.422,96	0,00	10.508.698,67
191 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	721996 - 4	10.920.249,48	117.041,51	0,00	11.037.290,99
189 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	721996 - 4	11.666.404,58	125.050,79	0,00	11.791.455,37
187 - BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	721996 - 4	7.057.222,32	26.993.898,96	-34.046.762,65	4.358,63
BANCO: 707		110.997.766,34	55.314.840,18	-34.046.762,65	132.265.843,87

752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	3.212.429,41	-62.686,36	0,00	3.149.743,05
---	-----------	--------------	------------	------	--------------

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	278.125.141,04	132.148.840,96	-130.538.027,15	279.735.954,85



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 - Outubro

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

