

JULHO DE 2025

INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL 30/06/2025	R\$ 4.129.476,29
INVESTIMENTO BRADESCO 30/06/2025	R\$ 1.282.352,88
SALDO TOTAL EM 30/06/2025	R\$ 5.411.829,17
DESPESAS (CONTA BANCO DO BRASIL)	
FATURA DE ÁGUA COPASA	R\$ 18,00
FATURA DE ENERGIA CEMIG	R\$ 79,89
FATURA DE INTERNET (NET MAIS)	R\$ 116,00
ALUGUEL IMPRESSORA	R\$ 150,00
PAGAMENTO COMPRAS SUPERMERCADO	R\$ 212,00
PAGAMENTO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREV	R\$ 141,01
PAGAMENTO JETONS PARA CONSELHEIROS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.518,00
CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, PREVIDENCIÁRIA E JURÍDICA (ALIANÇA ASSESSORIA)	R\$ 3.954,32
CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA (MENSURAR INVESTIMENTOS)	R\$ 1.332,50
PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONSIGNADOS (07/2025)	R\$ 10.868,80
ARRECADAÇÃO INSS FUNCIONÁRIOS IPREM (06/2025)	R\$ 3.328,73
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (ACERTO DE VALORES) 10/20	R\$ 560,09
PARCELAMENTO (DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA ATÉ 2020) PARCELA 45/60	R\$ 4.149,08
PARCELAMENTO 2 (DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA ATÉ 2020) PARCELA 39/60	R\$ 2.901,17
FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS BANCO DO BRASIL	R\$ 63.151,61
FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS BANCO BRADESCO	R\$ 85.034,42
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO IPREM	R\$ 9.733,35
TARIFAS BANCÁRIAS, PIX, TED, ETC.	R\$ 637,25
GASTOS TOTAIS (JULHO DE 2025)	R\$ 187.886,22
MOVIMENTAÇÕES E RECEITAS (CONTA BANCO DO BRASIL E BRADESCO)	
REPASSE PREFEITURA SERVIDOR	R\$ 77.429,81
REPASSE PREFEITURA PATRONAL	R\$ 128.251,93
REPASSE CÂMARA SERVIDOR E PATRONAL	R\$ 1.082,29
RENDIMENTOS MENSAL BANCO DO BRASIL	R\$ 56.714,68
INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL EM 31/07/2025	R\$ 4.205.068,78
RENDIMENTOS MENSAL BRADESCO	R\$ 20.475,82
INVESTIMENTO BRADESCO EM 31/07/2025	R\$ 1.302.828,70
RECEITAS TOTAIS NO MÊS 07/2025	R\$ 283.954,53
SALDO NO MÊS 07/2025	R\$ 96.068,31
SALDO TOTAL EM 31/07/2025	R\$ 5.507.897,48