

AGOSTO DE 2025

INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL 31/07/2025	R\$ 4.205.068,78
INVESTIMENTO BRADESCO 31/07/2025	R\$ 1.302.828,70
SALDO TOTAL EM 31/07/2025	R\$ 5.507.897,48
DESPESAS (CONTA BANCO DO BRASIL)	
FATURA DE ÁGUA COPASA	R\$ 17,95
FATURA DE ENERGIA CEMIG	R\$ 80,20
FATURA DE INTERNET (NET MAIS)	R\$ 116,00
ALUGUEL IMPRESSORA	R\$ 150,00
PAGAMENTO COMPRAS SUPERMERCADO	R\$ 85,20
PAGAMENTO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREV	R\$ 150,00
PAGAMENTO JETONS PARA CONSELHEIROS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.366,20
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 (08/2025)	R\$ 13.070,53
ARRECAÇÃO INSS FUNCIONÁRIOS IPREM (07/2025)	R\$ 3.328,73
RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL IPREM PJ A1	R\$ 210,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (ACERTO DE VALORES) 11/20	R\$ 566,67
PARCELAMENTO (DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA ATÉ 2020) PARCELA 46/60	R\$ 4.186,36
PARCELAMENTO 2 (DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA ATÉ 2020) PARCELA 40/60	R\$ 2.928,20
FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS BANCO DO BRASIL	R\$ 63.044,37
FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS BANCO BRADESCO	R\$ 71.315,84
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO IPREM	R\$ 9.862,35
TARIFAS BANCÁRIAS, PIX, TED, ETC.	R\$ 637,36
GASTOS TOTAIS (AGOSTO DE 2025)	R\$ 176.402,78
MOVIMENTAÇÕES E RECEITAS (CONTA BANCO DO BRASIL E BRADESCO)	
REPASSE PREFEITURA SERVIDOR	R\$ 79.134,71
REPASSE PREFEITURA PATRONAL	R\$ 128.628,75
REPASSE CÂMARA SERVIDOR E PATRONAL	R\$ 1.082,29
RENDIMENTOS MENSAL BANCO DO BRASIL	R\$ 45.878,61
INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL EM 31/08/2025	R\$ 4.283.390,36
RENDIMENTOS MENSAL BRADESCO	R\$ 18.320,09
INVESTIMENTO BRADESCO EM 31/08/2025	R\$ 1.321.148,79
RECEITAS TOTAIS NO MÊS 08/2025	R\$ 273.044,45
SALDO NO MÊS 08/2025	R\$ 96.641,67
SALDO TOTAL EM 31/08/2025	R\$ 5.604.539,15