SETEMBRO DE 2025

INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL 31/08/2025	R$ 4.283.390,36
INVESTIMENTO BRADESCO 31/08/2025	R$ 1.321.148,79
SALDO TOTAL EM 31/08/2025	**R$ 5.604.539,15**
DESPESAS (CONTA BANCO DO BRASIL)	
FATURA DE ÁGUA COPASA	R$ 18,00
FATURA DE ENERGIA CEMIG	R$ 88,36
FATURA DE INTERNET (NET MAIS)	R$ 116,00
ALUGUEL IMPRESSORA	R$ 150,00
PAGAMENTO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREV	R$ 150,00
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 (09/2025)	R$ 12.644,58
ARRECADAÇÃO INSS FUNCIONÁRIOS IPREM (08/2025)	R$ 3.385,63
PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO (ACERTO DE VALORES) 01/01	R$ 538,50
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (ACERTO DE VALORES) 12/20	R$ 572,63
PARCELAMENTO (DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA ATÉ 2020) PARCELA 47/60	R$ 4.220,15
PARCELAMENTO 2 (DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA ATÉ 2020) PARCELA 41/60	R$ 2.952,69
FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS BANCO DO BRASIL	R$ 64.291,02
FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS BANCO BRADESCO	R$ 74.083,81
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO IPREM	R$ 9.862,35
TARIFAS BANCÁRIAS, PIX, TED, ETC.	R$ 625,41
GASTOS TOTAIS (SETEMBRO DE 2025)	**R$ 180.503,95**
MOVIMENTAÇÕES E RECEITAS (CONTA BANCO DO BRASIL E BRADESCO)	
REPASSE PREFEITURA SERVIDOR	R$ 133.507,17
REPASSE PREFEITURA PATRONAL	R$ 80.602,54
REPASSE CÂMARA SERVIDOR E PATRONAL	R$ 1.494,18
RENDIMENTOS MENSAL BANCO DO BRASIL	R$ 52.053,44
INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2025	**R$ 4.370.543,74**
RENDIMENTOS MENSAL BRADESCO	R$ 23.617,86
INVESTIMENTO BRADESCO EM 30/09/2025	**R$ 1.344.766,65**
RECEITAS TOTAIS NO MÊS 09/2025	*R$ 291.275,19*
SALDO NO MÊS 09/2025	*R$ 110.771,24*
SALDO TOTAL EM 30/09/2025	**R$ 5.715.310,39**