



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Agosto

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 12.775.000,00 | 1.068.821,16 | 7.494.749,44 | 5.280.250,56 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 5.057.000,00 | 386.259,04 | 2.234.312,84 | 2.822.687,16 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.057.000,00 | 386.259,04 | 2.234.312,84 | 2.822.687,16 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 5.057.000,00 | 386.259,04 | 2.234.312,84 | 2.822.687,16 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 4.969.000,00 | 378.050,68 | 2.187.545,81 | 2.781.454,19 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 4.844.000,00 | 343.686,37 | 2.038.403,74 | 2.805.596,26 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 4.840.000,00 | 343.686,37 | 2.038.403,74 | 2.801.596,26 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 4.340.000,00 | 343.060,81 | 2.034.733,05 | 2.305.266,95 |
| | 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 500.000,00 | 625,56 | 3.670,69 | 496.329,31 |
| 1.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 120.000,00 | 34.364,31 | 149.142,07 | -29.142,07 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 120.000,00 | 34.364,31 | 149.142,07 | -29.142,07 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 120.000,00 | 34.364,31 | 149.142,07 | -29.142,07 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 87.000,00 | 8.208,36 | 46.767,03 | 40.232,97 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 87.000,00 | 8.208,36 | 46.767,03 | 40.232,97 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 84.000,00 | 8.208,36 | 46.767,03 | 37.232,97 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 80.000,00 | 8.208,36 | 46.767,03 | 33.232,97 |
| | 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.5.50.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.5.50.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 7.488.000,00 | 624.671,66 | 4.204.246,86 | 3.283.753,14 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 7.000.000,00 | 624.671,66 | 4.204.246,86 | 2.795.753,14 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 7.000.000,00 | 624.671,66 | 4.204.246,86 | 2.795.753,14 |
| 1.3.2.1.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 100.000,00 | 2.802,93 | 22.943,29 | 77.056,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 100.000,00 | 2.802,93 | 22.943,29 | 77.056,71 |
| | 1501 Outros Recursos não Vinculados | 100.000,00 | 2.802,93 | 22.943,29 | 77.056,71 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Agosto

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 6.900.000,00 | 621.868,73 | 4.181.303,57 | 2.718.696,43 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 9.500.000,00 | 694.158,82 | 5.301.346,61 | 4.198.653,39 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 9.400.000,00 | 675.984,56 | 5.182.799,87 | 4.217.200,13 |
| | 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 100.000,00 | 18.174,26 | 118.546,74 | -18.546,74 |
| 99 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | -2.600.000,00 | -72.290,09 | -1.120.043,04 | -1.479.956,96 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | -2.600.000,00 | -72.290,09 | -1.099.133,46 | -1.500.866,54 |
| | 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | -20.909,58 | 20.909,58 |
| 1.3.6.0.00.0.0 | CESSÃO DE DIREITOS | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| 1.3.6.1.00.0.0 | CESSÃO DE DIREITOS | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| 1.3.6.1.01.0.0 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| 1.3.6.1.01.1.0 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| 1.3.6.1.01.1.1 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| | 1501 Outros Recursos não Vinculados | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 230.000,00 | 57.890,46 | 1.056.189,74 | -826.189,74 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 1.268,17 | 28.731,83 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 1.268,17 | 28.731,83 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 1.268,17 | 28.731,83 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 30.000,00 | 0,00 | 1.268,17 | 28.731,83 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 10.000,00 | 0,00 | 1.268,17 | 8.731,83 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | 57.890,46 | 1.054.921,57 | -854.921,57 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | 57.890,46 | 1.054.921,57 | -854.921,57 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 200.000,00 | 57.890,46 | 1.054.921,57 | -854.921,57 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 200.000,00 | 57.890,46 | 1.054.921,57 | -854.921,57 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 200.000,00 | 57.890,46 | 1.054.921,57 | -854.921,57 |
| | 2800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 21.392.000,00 | 1.113.344,17 | 6.661.617,92 | 14.730.382,08 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 19.742.000,00 | 1.113.344,17 | 6.661.617,92 | 13.080.382,08 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 19.742.000,00 | 1.113.344,17 | 6.661.617,92 | 13.080.382,08 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Agosto

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 19.742.000,00 | 1.113.344,17 | 6.661.617,92 | 13.080.382,08 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 18.705.000,00 | 1.080.541,21 | 6.408.132,54 | 12.296.867,46 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 18.705.000,00 | 1.080.541,21 | 6.408.132,54 | 12.296.867,46 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 18.700.000,00 | 1.080.541,21 | 6.408.132,54 | 12.291.867,46 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 17.400.000,00 | 1.080.541,21 | 6.408.132,54 | 10.991.867,46 |
| | 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS | 1.037.000,00 | 32.802,96 | 253.485,38 | 783.514,62 |
| 7.2.1.5.50.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO | 37.000,00 | 912,67 | 5.976,15 | 31.023,85 |
| 7.2.1.5.50.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL | 37.000,00 | 912,67 | 5.976,15 | 31.023,85 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 36.000,00 | 912,67 | 5.976,15 | 30.023,85 |
| | 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.2.1.5.50.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 1.000.000,00 | 31.890,29 | 247.509,23 | 752.490,77 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 1.000.000,00 | 31.890,29 | 247.509,23 | 752.490,77 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 1.000.000,00 | 31.890,29 | 247.509,23 | 752.490,77 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.000.000,00 | 31.890,29 | 247.509,23 | 752.490,77 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| TOTAL: | | 34.167.000,00 | 2.182.165,33 | 14.156.367,36 | 20.010.632,64 |

Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|--------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|
| 1501 | Outros Recursos não Vinculados | 588.000,00 | 2.802,93 | 22.943,29 | 565.056,71 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Agosto

Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 31.664.002,00 | 2.160.562,58 | 14.030.848,05 | 17.633.153,95 |
| 1802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.915.000,00 | 18.799,82 | 102.576,02 | 1.812.423,98 |
| 2800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | 34.167.002,00 | 2.182.165,33 | 14.156.367,36 | 20.010.634,64 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Agosto

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | Fonte | Total Mês | Total Ano |
|---|--------------|-------------------|---------------------|
| 257 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA | 1800 | 251.704,25 | 1.959.430,06 |
| 468 TRANSFERÊNCIA FINANC. DA PREFEITURA PARA PERÍCIAS MÉDICAS DE SERV. ATIVOS | 1802 | 0,00 | 6.645,30 |
| TOTAL | | 251.704,25 | 1.966.075,36 |

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|--|--------------|-------------------|---------------------|
| 221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL | 1802 | 1.469,32 | 11.376,11 |
| 225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS | 1800 | 3.883,93 | 24.115,33 |
| 226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1800 | 231.172,20 | 1.339.516,90 |
| 226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1802 | 6.247,01 | 36.855,56 |
| 230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1800 | 122.267,21 | 904.308,16 |
| 230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1802 | 0,00 | 671,85 |
| 233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1800 | 3.799,17 | 31.330,48 |
| 250 CONTRIB. PATRONAL A RESTITUIR | 1800 | 0,00 | 3.000,00 |
| 258 SAUDE VIP | 1800 | 182,50 | 1.460,00 |
| 259 PAGAMENTO INDEVIDO | 1800 | 0,00 | 1.144,22 |
| 260 EMPRESTIMO CREDICENM | 1800 | 20.585,33 | 158.417,96 |
| 260 EMPRESTIMO CREDICENM | 1802 | 403,09 | 3.224,72 |
| 461 PENSÃO ALIMENTICIA | 1800 | 5.756,12 | 44.890,29 |
| 464 EMPRESTIMO BRADESCO | 1800 | 4.091,28 | 31.878,62 |
| TOTAL | | 399.857,16 | 2.592.190,20 |

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Conta Bancária | Conta C. | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 - CAIXA | 0 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 - Banco do Brasil S.A. | | | | | |
| 5 - B. BRASIL S/A 10.189-3 | 10189 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA | 10189 - 3 | 3.958.173,83 | 48.053,21 | 0,00 | 4.006.227,04 |
| 238 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 10189 - 3 | 1.202.143,57 | 47.711,10 | 0,00 | 1.249.854,67 |
| 268 - BB PREVID FLUXO RF | 10189 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO: 001 | 5.160.317,40 | 95.764,31 | 0,00 | 5.256.081,71 |

100 - Planner Corretora de Valores S.A.





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Agosto

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 225 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SER | 41628 - 2 | 287.999,46 | -50.285,62 | 0,00 | 237.713,84 |
| 2 - PLANNER SA 41628-2 | 41628 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO: 100 | 287.999,46 | -50.285,62 | 0,00 | 237.713,84 |

102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 264 - TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B XP INVESTIMENTO | 1533662 - 9 | 5.694.026,29 | 29.587,65 | -164.584,92 | 5.559.029,02 |
| 263 - XPINVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, T | 1533662 - 9 | 0,00 | 164.584,92 | -164.584,92 | 0,00 |
| | BANCO: 102 | 5.694.026,29 | 194.172,57 | -329.169,84 | 5.559.029,02 |

104 - Caixa Econômica Federal

| | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 267 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI REN | 708 - 3 | 646.413,74 | 0,00 | -646.413,74 | 0,00 |
| 277 - CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF | 575270778 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 - 00057527069-9 | 575270769 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF | 5527069 - 9 | 0,00 | 247.806,87 | 0,00 | 247.806,87 |
| 272 - C/C 575270781-8 PREVIDENCIÁRIO | 575270781 - 8 | 0,00 | 57.890,46 | -57.890,46 | 0,00 |
| 273 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS | 575270781 - 8 | 0,00 | 4.147.782,10 | 0,00 | 4.147.782,10 |
| 283 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA | 575270782 - 6 | 0,00 | 500.561,55 | -22.327,89 | 478.233,66 |
| 282 - CEF 575270782-6 | 575270782 - 6 | 0,00 | 22.327,89 | -22.327,89 | 0,00 |
| 281 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGICA LIVRE MUL | 575270778 - 8 | 0,00 | 1.362.596,53 | 0,00 | 1.362.596,53 |
| 280 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES C A 575270 | 575270778 - 8 | 0,00 | 413.077,68 | 0,00 | 413.077,68 |
| 279 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI REN | 575270778 - 8 | 0,00 | 653.749,22 | -360.000,00 | 293.749,22 |
| 278 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA | 575270778 - 8 | 0,00 | 3.169.355,26 | -2.867.998,40 | 301.356,86 |
| 276 - CONTA PREVIDENCIÁRIA 575270778-8 | 575270778 - 8 | 0,00 | 6.233.701,89 | -6.233.701,89 | 0,00 |
| 275 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA | 575270772 - 9 | 0,00 | 1.261.746,20 | -89.188,95 | 1.172.557,25 |
| 274 - 5752707729 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 575270772 - 9 | 0,00 | 89.188,95 | -89.188,95 | 0,00 |
| 262 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS | 821 - 7 | 4.048.595,17 | 0,00 | -4.048.595,17 | 0,00 |
| 243 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA | 824 - 1 | 495.383,52 | 0,00 | -495.383,52 | 0,00 |
| 237 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGICA LIVRE MUL | 708 - 3 | 1.346.602,03 | 0,00 | -1.346.602,03 | 0,00 |
| 108 - CEF 824-1 C/C | 824 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA | 204 - 9 | 1.248.749,97 | 0,00 | -1.248.749,97 | 0,00 |
| 206 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA | 708 - 3 | 431.192,90 | 0,00 | -431.192,90 | 0,00 |
| 110 - CEF 204-9 C/C TX ADMINISTRAÇÃO | 204 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | 708 - 3 | 390.293,36 | 0,00 | -390.293,36 | 0,00 |
| 106 - CEF 708-3 C/C | 708 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 - CEF 821-7 C/C | 821 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Agosto

| | | | | | |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 242 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS FR | 708 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF | 73 - 9 | 245.003,94 | 0,00 | -245.003,94 | 0,00 |
| 109 - CEF 73-9 C / C | 73 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 104 | | 8.852.234,63 | 18.159.784,60 | -18.594.859,06 | 8.417.160,17 |

180 - CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 222 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1 | 713974 - 0 | 2.621.230,47 | -3.148,01 | 0,00 | 2.618.082,46 |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|

237 - BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | |
|--|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 226 - BRADESCO F.I.A SELECTION AÇÕES | 8060 - 8 | 2.535.337,40 | 118.671,28 | -2.654.008,68 | 0,00 |
| 12 - BRADESCO 8.060-8 FIC C/C | 8060 - 8 | 0,00 | 3.782.275,38 | -1.128.266,70 | 2.654.008,68 |
| 285 - BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D EXTRA | 8060 - 8 | 0,00 | 1.133.910,90 | 0,00 | 1.133.910,90 |
| 244 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 8060 - 8 | 7.773.066,50 | 90.882,29 | 0,00 | 7.863.948,79 |
| 266 - BRADESCO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 8060 - 8 | 1.599.772,89 | 19.531,09 | 0,00 | 1.619.303,98 |
| 236 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC AÇÕES | 8060 - 8 | 1.113.569,94 | 10.605,48 | -1.124.175,42 | 0,00 |
| BANCO: 237 | | 13.021.746,73 | 5.155.876,42 | -4.906.450,80 | 13.271.172,35 |

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários

| | | | | | |
|--|-----------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 253 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALO | 92073 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 - LETRA FINANCEIRA GENIAL (BTG) | 92073 - 0 | 2.654.693,48 | 12.744,71 | 0,00 | 2.667.438,19 |
| 260 - LETRA FINANCEIRA GENIAL (DAYCOVAL) | 92073 - 0 | 490.662,82 | 3.393,92 | 0,00 | 494.056,74 |
| BANCO: 278 | | 3.145.356,30 | 16.138,63 | 0,00 | 3.161.494,93 |

341 - Itaú Unibanco S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 269 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI | 26403 - 4 | 2.627.146,92 | 30.339,54 | 0,00 | 2.657.486,46 |
| 284 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 | 26403 - 4 | 418.578,97 | 5.071,79 | 0,00 | 423.650,76 |
| 265 - ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL | 26403 - 4 | 1.968.985,89 | 129.868,92 | 0,00 | 2.098.854,81 |
| 51 - ITAU 26.403-4 C/C | 26403 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 341 | | 5.014.711,78 | 165.280,25 | 0,00 | 5.179.992,03 |

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

| | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 246 - BANCO DAYCOVAL S.A. | 722338 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA | 722338 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC F | 722338 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 - LETRA FINANCEIRA (DAYCOVAL) | 722338 - 4 | 2.449.502,59 | 19.519,63 | 0,00 | 2.469.022,22 |





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES
 RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES
 CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Agosto

| | BANCO: 707 | 2.449.502,59 | 19.519,63 | 0,00 | 2.469.022,22 |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 756 - Banco Cooperativo Sicoob S.A. | | | | | |
| 105 - SICOOB CREDICENM-CC FP | 22622 - 0 | 4.250,41 | 2.031.810,35 | -2.033.267,30 | 2.793,46 |
| TOTAL GERAL: | | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
| | | 46.251.376,06 | 25.784.913,13 | -25.863.747,00 | 46.172.542,19 |

CPF: 578.552.266 72

ROSIMERY A INACIO DE P PROCOPIO

CRC: 074311 - MG

VICENTE SOARES DUARTE

CPF: 405.233.816 20

MARCIA HELENA PIRES REIS

