



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 - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.775.000,00	908.176,61	9.356.352,47	3.418.647,53
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.057.000,00	389.174,94	3.009.359,01	2.047.640,99
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.057.000,00	389.174,94	3.009.359,01	2.047.640,99
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.057.000,00	389.174,94	3.009.359,01	2.047.640,99
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.969.000,00	381.285,71	2.946.800,31	2.022.199,69
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.844.000,00	346.921,40	2.728.929,62	2.115.070,38
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.840.000,00	346.921,40	2.728.929,62	2.111.070,38
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.340.000,00	346.295,84	2.724.007,81	1.615.992,19
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500.000,00	625,56	4.921,81	495.078,19
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	217.870,69	-97.870,69
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	120.000,00	34.364,31	217.870,69	-97.870,69
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	120.000,00	34.364,31	217.870,69	-97.870,69
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	7.889,23	62.558,70	24.441,30
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	87.000,00	7.889,23	62.558,70	24.441,30
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	84.000,00	7.889,23	62.558,70	21.441,30
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	80.000,00	7.889,23	62.558,70	17.441,30
	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	480.325,91	5.213.452,20	2.274.547,80
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	480.325,91	5.213.452,20	1.786.547,80
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.000.000,00	480.325,91	5.213.452,20	1.786.547,80
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	3.149,36	29.063,38	70.936,62
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	3.149,36	29.063,38	70.936,62
	1501 Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	3.149,36	29.063,38	70.936,62





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 - Outubro

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	477.176,55	5.184.388,82	1.715.611,18
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9.500.000,00	477.176,55	6.304.431,86	3.195.568,14
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.400.000,00	457.112,74	6.147.756,75	3.252.243,25
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00	20.063,81	156.675,11	-56.675,11
99 1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	-2.600.000,00	0,00	-1.120.043,04	-1.479.956,96
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-2.600.000,00	0,00	-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	38.675,76	1.133.541,26	-903.541,26
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	38.675,76	1.132.273,09	-932.273,09
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	38.675,76	1.132.273,09	-932.273,09
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	38.675,76	1.132.273,09	-932.273,09
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	200.000,00	38.675,76	1.132.273,09	-932.273,09
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	200.000,00	38.675,76	1.132.273,09	-932.273,09
	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	1.124.331,06	8.899.431,38	12.492.568,62
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	19.742.000,00	1.124.331,06	8.899.431,38	10.842.568,62
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.742.000,00	1.124.331,06	8.899.431,38	10.842.568,62





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 - Outubro

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	1.124.331,06	8.899.431,38	10.842.568,62
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.705.000,00	1.091.108,50	8.579.828,76	10.125.171,24
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.705.000,00	1.091.108,50	8.579.828,76	10.125.171,24
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.700.000,00	1.091.108,50	8.579.828,76	10.120.171,24
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.400.000,00	1.002.647,97	8.368.884,43	9.031.115,57
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.300.000,00	88.460,53	210.944,33	1.089.055,67
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	33.222,56	319.602,62	717.397,38
7.2.1.5.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	37.000,00	912,67	7.801,49	29.198,51
7.2.1.5.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	37.000,00	912,67	7.801,49	29.198,51
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	36.000,00	912,67	7.801,49	28.198,51
	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	32.309,89	311.801,13	688.198,87
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	32.309,89	311.801,13	688.198,87
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	32.309,89	311.801,13	688.198,87
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000.000,00	32.309,89	311.801,13	688.198,87
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	2.032.507,67	18.255.783,85	15.911.216,15

Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1501	Outros Recursos não Vinculados	588.000,00	3.149,36	29.063,38	558.936,62





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 - Outubro

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	1.920.208,41	17.873.820,63	13.790.181,37
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.915.000,00	109.149,90	352.899,84	1.562.100,16
2800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		34.167.002,00	2.032.507,67	18.255.783,85	15.911.218,15





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 - Outubro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
257 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA	1800	250.186,25	2.460.055,56
468 TRANSFERÊNCIA FINANC. DA PREFEITURA PARA PERÍCIAS MÉDICAS DE SERV. ATIVOS	1802	0,00	6.645,30
TOTAL		250.186,25	2.466.700,86

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1802	1.469,32	14.303,75
225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS	1800	3.792,09	31.699,51
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1800	234.437,23	1.810.772,77
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1802	5.545,56	48.004,63
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800	127.203,87	1.156.759,21
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1802	0,00	671,85
233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1800	4.366,47	40.063,42
250 CONTRIB. PATRONAL A RESTITUIR	1800	0,00	3.000,00
258 SAUDE VIP	1800	182,50	1.825,00
259 PAGAMENTO INDEVIDO	1800	253,00	1.397,22
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1800	20.687,39	199.788,10
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1802	403,09	4.030,90
461 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	5.487,38	55.865,05
464 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	5.046,97	41.972,56
TOTAL		408.874,87	3.410.153,97

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	2.471.381,84	-2.471.381,84	0,00
201 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	10189 - 3	4.052.920,38	1.296.327,93	0,00	5.349.248,31
268 - BB PREVID FLUXO RF	10189 - 3	0,00	1.237.071,26	-1.237.071,26	0,00
238 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	10189 - 3	1.275.135,29	-40.824,71	-1.234.310,58	0,00
	BANCO: 001	5.328.055,67	4.963.956,32	-4.942.763,68	5.349.248,31

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 - Outubro

225 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SER	41628 - 2	265.142,36	-22.857,10	0,00	242.285,26
2 - PLANNER SA 41628-2	41628 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 100	265.142,36	-22.857,10	0,00	242.285,26

102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores

264 - TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B XP INVESTIMENTO	1533662 - 9	5.601.377,96	47.814,79	0,00	5.649.192,75
263 - XPINVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, T	1533662 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 102	5.601.377,96	47.814,79	0,00	5.649.192,75

104 - Caixa Econômica Federal

270 - 00057527069-9	575270769 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
271 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	5527069 - 9	250.777,60	3.149,36	0,00	253.926,96
272 - C/C 575270781-8 PREVIDENCIÁRIO	575270781 - 8	0,00	759.537,28	-759.537,28	0,00
273 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS	575270781 - 8	4.230.969,18	86.224,78	-720.861,52	3.596.332,44
274 - 5752707729 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	575270772 - 9	0,00	139.272,56	-139.272,56	0,00
275 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA	575270772 - 9	1.204.001,19	82.064,09	-71.226,00	1.214.839,28
286 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	575270778 - 8	0,00	946.209,82	0,00	946.209,82
283 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA	575270782 - 6	494.750,09	26.146,76	-6.957,95	513.938,90
282 - CEF 575270782-6	575270782 - 6	0,00	27.371,92	-27.371,92	0,00
281 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGICA LIVRE MUL	575270778 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES C A 575270	575270778 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
279 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI REN	575270778 - 8	297.358,69	3.734,51	0,00	301.093,20
278 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA	575270778 - 8	1.333.553,41	3.990.669,00	-2.422.002,79	2.902.219,62
276 - CONTA PREVIDENCIÁRIA 575270778-8	575270778 - 8	0,00	7.359.115,35	-7.359.115,35	0,00
	BANCO: 104	7.811.410,16	13.423.495,43	-11.506.345,37	9.728.560,22

180 - CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA

222 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	713974 - 0	2.574.261,81	-4.741,92	0,00	2.569.519,89
---------------------------------	------------	--------------	-----------	------	--------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

285 - BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D EXTRA	8060 - 8	3.828.578,32	47.607,78	0,00	3.876.186,10
244 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8060 - 8	7.960.201,84	100.879,50	0,00	8.061.081,34
12 - BRADESCO 8.060-8 FIC C/C	8060 - 8	0,00	5.046,97	-5.046,97	0,00
266 - BRADESCO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8060 - 8	1.638.347,65	20.809,54	0,00	1.659.157,19





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 - Outubro

	BANCO: 237	13.427.127,81	174.343,79	-5.046,97	13.596.424,63	
278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários						
253 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALO	92073 - 0	0,00	501.080,21	0,00	501.080,21	
255 - LETRA FINANCEIRA GENIAL (BTG)	92073 - 0	2.692.261,36	22.427,66	0,00	2.714.689,02	
260 - LETRA FINANCEIRA GENIAL (DAYCOVAL)	92073 - 0	497.086,59	3.993,62	-501.080,21	0,00	
	BANCO: 278	3.189.347,95	527.501,49	-501.080,21	3.215.769,23	
341 - Itaú Unibanco S.A.						
269 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	26403 - 4	2.689.635,66	34.063,83	0,00	2.723.699,49	
245 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26403 - 4	0,00	2.131.016,40	0,00	2.131.016,40	
265 - ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL	26403 - 4	2.153.546,61	-37.349,37	-2.116.197,24	0,00	
284 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1	26403 - 4	428.638,87	5.434,67	0,00	434.073,54	
51 - ITAU 26.403-4 C/C	26403 - 4	0,00	2.116.197,24	-2.116.197,24	0,00	
	BANCO: 341	5.271.821,14	4.249.362,77	-4.232.394,48	5.288.789,43	
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.						
246 - BANCO DAYCOVAL S.A.	722338 - 4	0,00	2.486.670,10	-2.486.670,10	0,00	
259 - LETRA FINANCEIRA (DAYCOVAL)	722338 - 4	2.482.675,53	3.994,57	-2.486.670,10	0,00	
	BANCO: 707	2.482.675,53	2.490.664,67	-4.973.340,20	0,00	
756 - Banco Cooperativo Sicoob S.A.						
105 - SICOOB CREDICENM-CC FP	22622 - 0	5.859,58	2.005.599,29	-2.011.458,87	0,00	
TOTAL GERAL:			Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			45.957.079,97	27.855.139,53	-28.172.429,78	45.639.789,72

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

