



**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 - Julho**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.775.000,00	389.543,76	6.425.928,28	6.349.071,72
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.057.000,00	383.065,43	1.848.053,80	3.208.946,20
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.057.000,00	383.065,43	1.848.053,80	3.208.946,20
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.057.000,00	383.065,43	1.848.053,80	3.208.946,20
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.969.000,00	376.511,62	1.809.495,13	3.159.504,87
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.844.000,00	342.267,74	1.694.717,37	3.149.282,63
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.840.000,00	342.267,74	1.694.717,37	3.145.282,63
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.340.000,00	341.642,18	1.691.672,24	2.648.327,76
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500.000,00	625,56	3.045,13	496.954,87
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	34.243,88	114.777,76	5.222,24
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	120.000,00	34.243,88	114.777,76	5.222,24
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	120.000,00	34.243,88	114.777,76	5.222,24
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	6.553,81	38.558,67	48.441,33
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	87.000,00	6.553,81	38.558,67	48.441,33
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	84.000,00	6.553,81	38.558,67	45.441,33
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	80.000,00	6.553,81	38.558,67	41.441,33
	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	3.032,78	3.579.575,20	3.908.424,80
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	3.032,78	3.579.575,20	3.420.424,80
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.000.000,00	3.032,78	3.579.575,20	3.420.424,80
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	3.032,78	20.140,36	79.859,64
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	3.032,78	20.140,36	79.859,64
	1501 Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	3.032,78	20.140,36	79.859,64





**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 - Julho**

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	0,00	3.559.434,84	3.340.565,16
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9.500.000,00	423.598,68	4.607.187,79	4.892.812,21
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.400.000,00	405.711,53	4.506.815,31	4.893.184,69
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00	17.887,15	100.372,48	-372,48
<b>99 1.3.2.1.04.0.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>-423.598,68</b>	<b>-1.047.752,95</b>	<b>-1.552.247,05</b>
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-2.600.000,00	-411.018,13	-1.026.843,37	-1.573.156,63
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	-12.580,55	-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	3.445,55	998.299,28	-768.299,28
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	3.445,55	997.031,11	-797.031,11
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	3.445,55	997.031,11	-797.031,11
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	3.445,55	997.031,11	-797.031,11
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	200.000,00	3.445,55	997.031,11	-797.031,11
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	200.000,00	3.445,55	997.031,11	-797.031,11
	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	1.109.587,02	5.548.273,75	15.843.726,25
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	19.742.000,00	1.109.587,02	5.548.273,75	14.193.726,25
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.742.000,00	1.109.587,02	5.548.273,75	14.193.726,25





**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 - Julho**

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	1.109.587,02	5.548.273,75	14.193.726,25
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.705.000,00	1.077.009,62	5.327.591,33	13.377.408,67
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.705.000,00	1.077.009,62	5.327.591,33	13.377.408,67
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.700.000,00	1.077.009,62	5.327.591,33	13.372.408,67
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.400.000,00	1.077.009,62	5.327.591,33	12.072.408,67
	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	32.577,40	220.682,42	816.317,58
7.2.1.5.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	37.000,00	912,67	5.063,48	31.936,52
7.2.1.5.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	37.000,00	912,67	5.063,48	31.936,52
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	36.000,00	912,67	5.063,48	30.936,52
	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	31.664,73	215.618,94	784.381,06
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	31.664,73	215.618,94	784.381,06
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	31.664,73	215.618,94	784.381,06
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000.000,00	31.664,73	215.618,94	784.381,06
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
<b>TOTAL:</b>		<b>34.167.000,00</b>	<b>1.499.130,78</b>	<b>11.974.202,03</b>	<b>22.192.797,97</b>

**Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte**

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1501	Outros Recursos não Vinculados	588.000,00	3.032,78	20.140,36	567.859,64





**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 - Julho**

**Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	31.664.002,00	1.490.165,84	11.870.285,47	19.793.716,53
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.915.000,00	5.932,16	83.776,20	1.831.223,80
2800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>34.167.002,00</b>	<b>1.499.130,78</b>	<b>11.974.202,03</b>	<b>22.192.799,97</b>





**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 - Julho**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
257 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA	1800	377.660,49	1.707.725,81
468 TRANSFERÊNCIA FINANC. DA PREFEITURA PARA PERÍCIAS MÉDICAS DE SERV. ATIVOS	1802	0,00	6.645,30
<b>TOTAL</b>		<b>377.660,49</b>	<b>1.714.371,11</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1802	1.469,32	9.906,79
225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS	1800	3.563,76	20.231,40
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1800	229.852,31	1.108.344,70
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1802	5.621,69	30.608,55
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800	118.499,22	782.040,95
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1802	0,00	671,85
233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1800	3.799,17	27.531,31
250 CONTRIB. PATRONAL A RESTITUIR	1800	0,00	3.000,00
258 SAUDE VIP	1800	182,50	1.277,50
259 PAGAMENTO INDEVIDO	1800	0,00	1.144,22
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1800	19.614,99	137.832,63
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1802	403,09	2.821,63
461 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	5.756,12	39.134,17
464 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	4.091,28	27.787,34
<b>TOTAL</b>		<b>392.853,45</b>	<b>2.192.333,04</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Conta Bancária</b>	<b>Conta C.</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
1 - CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
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	3.911.459,55	46.714,28	0,00	3.958.173,83
238 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	10189 - 3	1.298.157,42	-96.013,85	0,00	1.202.143,57
268 - BB PREVID FLUXO RF	10189 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 001</b>	<b>5.209.616,97</b>	<b>-49.299,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160.317,40</b>

**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 - Julho**

225 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SER	41628 - 2	283.428,04	4.571,42	0,00	287.999,46
2 - PLANNER SA 41628-2	41628 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 100</b>	<b>283.428,04</b>	<b>4.571,42</b>	<b>0,00</b>	<b>287.999,46</b>

**102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores**

263 - XPINVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, T	1533662 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
264 - TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B XP INVESTIMENTO	1533662 - 9	5.642.779,95	51.246,34	0,00	5.694.026,29
	<b>BANCO: 102</b>	<b>5.642.779,95</b>	<b>51.246,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.026,29</b>

**104 - Caixa Econômica Federal**

267 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI REN	708 - 3	829.229,39	1.739.184,35	-1.922.000,00	646.413,74
262 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS	821 - 7	4.033.642,34	50.210,85	-35.258,02	4.048.595,17
243 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA	824 - 1	437.256,10	66.548,51	-8.421,09	495.383,52
233 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	708 - 3	767.902,15	-27.608,79	-350.000,00	390.293,36
237 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGICA LIVRE MUL	708 - 3	1.333.158,00	13.444,03	0,00	1.346.602,03
207 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA	204 - 9	1.027.705,27	318.790,04	-97.745,34	1.248.749,97
206 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA	708 - 3	33.724,81	2.936.837,29	-2.539.369,20	431.192,90
110 - CEF 204-9 C/C TX ADMINISTRAÇÃO	204 - 9	0,00	403.954,83	-403.954,83	0,00
109 - CEF 73-9 C / C	73 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - CEF 824-1 C/C	824 - 1	0,00	69.663,00	-69.663,00	0,00
106 - CEF 708-3 C/C	708 - 3	975.917,15	9.264.885,38	-10.240.802,53	0,00
242 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS FR	708 - 3	1.278.350,68	1.339.277,15	-2.617.627,83	0,00
107 - CEF 821-7 C/C	821 - 7	0,00	38.703,57	-38.703,57	0,00
241 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	73 - 9	241.971,16	3.032,78	0,00	245.003,94
	<b>BANCO: 104</b>	<b>10.958.857,05</b>	<b>16.216.922,99</b>	<b>-18.323.545,41</b>	<b>8.852.234,63</b>

**180 - CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA**

222 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	713974 - 0	2.633.015,48	-11.785,01	0,00	2.621.230,47
---------------------------------	------------	--------------	------------	------	--------------

**237 - BANCO BRADESCO S.A.**

226 - BRADESCO F.I.A SELECTION AÇÕES	8060 - 8	2.655.754,33	-120.416,93	0,00	2.535.337,40
12 - BRADESCO 8.060-8 FIC C/C	8060 - 8	0,00	4.091,28	-4.091,28	0,00
244 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8060 - 8	7.674.877,12	98.189,38	0,00	7.773.066,50
266 - BRADESCO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8060 - 8	1.580.838,83	18.934,06	0,00	1.599.772,89
236 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC AÇÕES	8060 - 8	1.213.031,69	-99.461,75	0,00	1.113.569,94





**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 - Julho**

	<b>BANCO: 237</b>	<b>13.124.501,97</b>	<b>-98.663,96</b>	<b>-4.091,28</b>	<b>13.021.746,73</b>
<b>278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários</b>					
253 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALO	92073 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - LETRA FINANCEIRA GENIAL (BTG)	92073 - 0	2.629.010,95	25.682,53	0,00	2.654.693,48
260 - LETRA FINANCEIRA GENIAL (DAYCOVAL)	92073 - 0	486.311,54	4.351,28	0,00	490.662,82
	<b>BANCO: 278</b>	<b>3.115.322,49</b>	<b>30.033,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.356,30</b>
<b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>					
284 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1	26403 - 4	413.497,93	5.081,04	0,00	418.578,97
265 - ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL	26403 - 4	2.056.154,70	-87.168,81	0,00	1.968.985,89
269 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	26403 - 4	2.594.181,81	32.965,11	0,00	2.627.146,92
51 - ITAU 26.403-4 C/C	26403 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 341</b>	<b>5.063.834,44</b>	<b>-49.122,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014.711,78</b>
<b>707 - BANCO DAYCOVAL S.A.</b>					
246 - BANCO DAYCOVAL S.A.	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
247 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	722338 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
259 - LETRA FINANCEIRA (DAYCOVAL)	722338 - 4	2.429.019,94	20.482,65	0,00	2.449.502,59
	<b>BANCO: 707</b>	<b>2.429.019,94</b>	<b>20.482,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.502,59</b>
<b>756 - Banco Cooperativo Sicoob S.A.</b>					
105 - SICOOB CREDICENM-CC FP	22622 - 0	16.335,72	3.200.828,69	-3.212.914,00	4.250,41
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>48.476.712,05</b>	<b>19.315.214,70</b>	<b>-21.540.550,69</b>	<b>46.251.376,06</b>

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

