

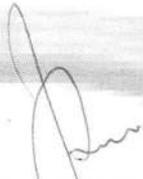
CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 10ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo

Aos 09 dias do mês de setembro de 2025, às 14h15, na sede do Instituto de Previdência Municipal – IPREM, localizada à Praça João Pinheiro nº 229 – Centro, estivemos reunidos, para mais uma reunião do Conselho Deliberativo, sendo composto pelo Presidente, Sr. André Albuquerque de Oliveira, representante da Câmara Municipal, pelo Secretário, Sr. Carlos Henrique Gonçalves, representante do Executivo, pela Sra. Dulcinéia Maria da Costa, representante do Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino de Pouso Alegre - Minas Gerais (SIPROMAG), pelo Sr. Paulo Henrique Reis da Costa, representante do Executivo e pelo Sr. Pedro Monticeli representante dos inativos. O presidente trouxe como pauta além da análise do balancete de julho de 2025 a presença do Diretor-Presidente do Iprem, Sr. Daniel e a Diretora de Finanças do Iprem, Sra. Evelyn para colocar os membros deste Conselho a par da situação referente a três fundos de investimentos, sendo eles: FIDC Premium, Conquest e Macam. De acordo com Daniel, em relação ao FIDC Premium, em agosto de 2025 do IPREM recuperou R\$ 3.090.876,54 do fundo. Sendo que o investimento inicial em 2011 a 2013 foi de R\$ 27.000.000,00 e recuperado, o valor total de R\$ 26.251.128,90. O fundo Conquest está no polo passivo em uma ação judicial e o IPREM contestou a ação. Com relação ao fundo Macam foi cancelada a deliberação que seria feita em assembleia a qual o IPREM votou desfavorável às propostas apresentadas. No que tange à análise do balancete de julho de 2025, o demonstrativo de despesas com pessoal consta que o acumulado do pessoal ativo de agosto de 2024 a julho de 2025 totalizou R\$ 3.832.926,74. O saldo bancário por destinação de recursos em 31 de julho de 2025 totalizou R\$ 516.845.826,69. A receita arrecadada no mês de julho de 2025 totalizou R\$ 9.133.581,74. As despesas empenhadas no mês de

CONSELHO DELIBERATIVO

julho de 2025 totalizaram R\$ 11.887.112,86. Através da análise feita nos balancetes disponibilizados pelo IPREM a este Conselho referentes aos mês de julho de 2025, os mesmos são aprovados conforme as informações acima expostas. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 15h55 foi lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.



André Albuquerque de Oliveira
Presidente



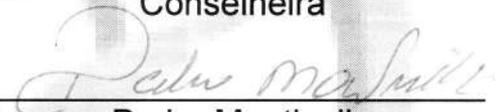
Carlos Henrique Gonçalves
Secretário



Dulcinéia Maria da Costa
Conselheira



Paulo Henrique Reis da Costa
Conselheiro



Pedro Monticeli
Conselheiro

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO - MG
 Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Poder: Consolidado

Período de Referência: Agosto de 2024 a Julho de 2025

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Agos/2024	Sep/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.024.774,75	7.033.782,51	7.108.720,93	7.142.434,21	10.698.564,90	7.306.865,54	7.362.875,67	7.990.635,73	7.670.782,86	7.665.751,78	8.288.059,89	11.848.797,96	97.142.046,73	5.139,26
Pessoal Ativo	210.482,60	203.393,86	215.234,41	206.464,66	331.325,97	201.730,22	237.750,28	285.333,54	274.767,24	222.419,02	265.950,20	311.083,30	2.966.535,30	5.139,26
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	166.708,82	159.389,21	170.321,71	162.145,48	243.749,11	156.330,13	189.837,28	234.696,59	208.990,15	172.437,92	208.808,12	259.615,75	2.333.030,27	0,00
Obrigações Patronais	43.773,78	44.004,65	44.912,70	44.319,18	87.576,86	45.400,09	47.913,00	50.636,95	65.777,09	49.981,10	57.142,08	52.067,55	633.505,03	5.139,26
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.814.292,15	6.830.388,65	6.893.486,52	6.935.273,25	10.366.542,63	7.105.135,32	7.124.777,24	7.705.302,19	7.396.015,62	7.443.332,76	8.021.413,39	11.536.418,36	94.172.378,08	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.134.857,21	6.164.127,07	6.207.566,15	6.245.196,43	9.360.078,11	6.405.418,46	6.418.242,61	6.985.955,33	6.683.338,33	6.726.648,08	7.261.112,03	10.430.625,60	85.023.165,41	0,00
Pensões	679.434,94	666.261,58	685.920,37	690.076,82	1.006.464,52	699.716,86	706.534,63	719.346,86	712.677,29	716.684,68	760.301,36	1.105.792,76	9.149.212,67	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	696,30	696,30	0,00	348,15	0,00	0,00	0,00	696,30	696,30	3.133,35	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.645.109,66	6.664.244,11	6.728.719,83	6.769.061,20	10.117.359,56	7.105.135,32	7.124.777,24	7.762.672,20	7.396.015,62	7.443.332,76	8.021.413,39	11.536.418,36	93.314.259,25	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.645.109,66	6.664.244,11	6.728.719,83	6.769.061,20	10.117.359,56	7.105.135,32	7.124.777,24	7.762.672,20	7.396.015,62	7.443.332,76	8.021.413,39	11.536.418,36	93.314.259,25	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias com Rec. Vinculados (CF, art. 198 Ins 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38 Ins. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	379.665,09	369.538,40	380.001,10	373.373,01	581.205,34	201.730,22	238.098,43	227.963,53	274.767,24	222.419,02	266.646,50	312.379,60	3.827.787,48	5.139,26

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	214.681,67	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art. 166 Ins. 16 da CF)	0,00	-	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198 ins. 11)	0,00	-	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	214.681,67	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + IIIb)	3.832.926,74	-	1.785,40
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	128.809,00	-	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	122.368,55	-	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	115.928,10	-	54,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO. Emissão: 13/08/2025, às 15:34:21.

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2025 Julho	Exercício do primeiro período seguinte					Exercício do segundo período seguinte			
	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2

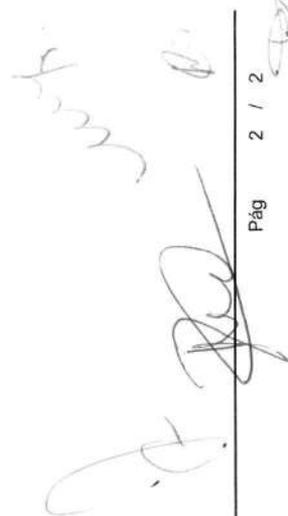
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)		Percentual			
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹					60,00
DTP em 2024 (XII) (%)					0,00
Excedente em 2024 (XIII) = (XII - IX) (%)					(60,00)
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)					(6,00)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ² DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³ % DTP (VIII/VII) LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

² Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

³ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.



2 / 2



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Apenas contas com movimento: Sim



Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre - RJ

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Salida	
500	11111060301000000000	BANCO CEF - 911182-3 - CONTA MOVIMENTO	104	147	911182-3	0,00	0,00	7.689.889,49	7.689.889,49	0,00
	150100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	32.867,50	32.867,50	0,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	5.923,46	5.923,46	0,00
	1800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	639.935,24	639.935,24	0,00
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	16.209,36	16.209,36	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	6.994.953,93	6.994.953,93	0,00
181	11111060302000000000	BANCO BRADESCO - 73457-8 - CONTA MOVIMENTO	237	1497	73457-8	9,00	(9,00)	26.405.327,83	26.405.327,83	0,00
	150100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	2.337.683,34	2.337.683,34	0,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	243.447,78	243.447,78	0,00
	1800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	13.912.389,47	13.912.389,47	0,00
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	559.763,57	559.763,57	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9,00	(9,00)	5.003.572,46	5.003.572,46	0,00
	2800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	4.348.471,21	4.348.471,21	0,00
503	11111060304000000000	BANCO DO BRASIL - 43095-1 - CONTA MOVIMENTO	1	368	43095-2	1,00	0,00	70,73	70,73	1,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	70,73	70,73	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
183	11111060305000000000	BANCO DO BRASIL - 81117-3 - CONTA MOVIMENTO COMI	1	368	81117-3	64.209,13	(64.209,13)	1.987.292,07	1.987.292,07	0,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	1.987.292,07	1.987.292,07	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				64.209,13	(64.209,13)	0,00	0,00	0,00
103	11111060306000000000	BANCO ITAU - 2669-2 - CONTA MOVIMENTO	341	3135	2669-2	0,00	0,00	10.429.881,23	10.429.881,23	0,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	1.824.698,58	1.824.698,58	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	8.605.182,65	8.605.182,65	0,00
199	11111060307000000000	BANCO ITAU - 36090-1 - CONTA MOVIMENTO - PRÓ GEST	341	3135	36090-1	0,00	0,05	14.236,59	14.236,59	0,03
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,05	14.236,59	14.236,59	0,03
174	11111060309000000000	BANCO XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TI	102	1	80703-2	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
514	11111060315000000000	BCO CEF 575271956-5 MOVIMENTO PREV	104	147	575271956-5	0,00	0,00	46.457.483,75	46.457.483,75	0,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	24.454,86	24.454,86	0,00
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	86.521,44	86.521,44	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	46.346.507,45	46.346.507,45	0,00
141	111110604000000000002	BANCO CEF - 127-8 - CONTA MOVIMENTO TX	104	147	127-8	0,00	0,00	469.364,39	469.364,39	0,00
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	469.364,39	469.364,39	0,00
505	111110604000000000005	BCO BRASIL 83189-1 CARTÃO CORPORATIVO	1	368	83189-1	0,00	0,00	37,20	37,20	0,00
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	37,20	37,20	0,00
186	111110604000000000006	BCO BRADESCO 73463-2 MOVIMENTO ATIVOS	237	1497	73463-2	0,00	0,00	240.927,59	240.927,59	0,00
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	240.927,59	240.927,59	0,00



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Apenas contas com movimento: Sim



Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saida	
3782	11441010121000000000	BCO XP - NTNB 2027 (5,4450%)	102	1	80703-2	11.189.327,44	309.285,51	95.330,33	0,00	11.593.943,28
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.189.327,44	309.285,51	95.330,33	0,00	11.593.943,28
3787	11441010122000000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,02%)	102	1	80703-2	9.477.163,53	871.862,87	0,00	177.726,47	10.171.299,93
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.477.163,53	871.862,87	0,00	177.726,47	10.171.299,93
3788	11441010123000000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,90%)	102	1	80703-2	11.148.399,77	331.084,13	99.677,76	0,00	11.579.161,66
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.148.399,77	331.084,13	99.677,76	0,00	11.579.161,66
3789	11441010124000000000	BCO XP - NTNB 2050 (5,84%)	102	1	80703-2	9.477.163,53	871.862,87	0,00	177.726,47	10.171.299,93
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.477.163,53	871.862,87	0,00	177.726,47	10.171.299,93
3790	11441010125000000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,83%)	102	1	80703-2	11.195.731,99	330.274,42	99.405,96	0,00	11.625.412,37
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.195.731,99	330.274,42	99.405,96	0,00	11.625.412,37
3791	11441010126000000000	BCO XP - NTNB 2030 (6,08%)	102	1	80703-2	11.193.429,00	339.134,66	101.992,22	0,00	11.634.555,88
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.193.429,00	339.134,66	101.992,22	0,00	11.634.555,88
3792	11441010127000000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,10%)	102	1	80703-2	9.477.163,53	871.862,87	0,00	177.726,47	10.171.299,93
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.477.163,53	871.862,87	0,00	177.726,47	10.171.299,93
3793	11441010128000000000	BCO XP - NTNB 2028 (6,33%)	102	1	80703-2	5.554.542,07	173.617,29	51.909,27	0,00	5.780.068,63
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.554.542,07	173.617,29	51.909,27	0,00	5.780.068,63
3794	11441010129000000000	BCO XP - NTNB 2027 (6,39%)	102	1	80703-2	5.485.161,30	173.253,87	51.562,71	0,00	5.709.977,88
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.485.161,30	173.253,87	51.562,71	0,00	5.709.977,88
3795	11441010130000000000	BCO XP - NTNB 2029 (6,25%)	102	1	80703-2	5.485.457,40	169.532,18	50.836,28	0,00	5.705.825,86
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.485.457,40	169.532,18	50.836,28	0,00	5.705.825,86
3796	11441010131000000000	BCO XP - NTNB 2033 (6,312%)	102	1	80703-2	5.430.870,69	167.839,65	50.637,92	0,00	5.649.348,26
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.430.870,69	167.839,65	50.637,92	0,00	5.649.348,26
3797	11441010132000000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,53%)	102	1	80703-2	4.667.802,73	432.969,74	0,00	88.423,70	5.012.348,77
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.667.802,73	432.969,74	0,00	88.423,70	5.012.348,77
3798	11441010133000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,58%)	102	1	80703-2	10.622.930,68	334.540,10	101.645,46	0,00	11.059.116,24
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.622.930,68	334.540,10	101.645,46	0,00	11.059.116,24
3799	11441010134000000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,61%)	102	1	80703-2	4.667.802,73	432.969,74	0,00	88.423,70	5.012.348,77
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.667.802,73	432.969,74	0,00	88.423,70	5.012.348,77
3800	11441010135000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,97%)	102	1	80703-2	5.163.266,94	167.591,29	51.258,00	0,00	5.382.116,23
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.163.266,94	167.591,29	51.258,00	0,00	5.382.116,23
3825	11441010136000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,46%)	102	1	80703-2	4.986.368,70	167.698,33	51.724,75	0,00	5.205.791,78
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.986.368,70	167.698,33	51.724,75	0,00	5.205.791,78
3826	11441010137000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,285%)	102	1	80703-2	0,00	5.216.558,70	51.564,34	0,00	5.268.123,04
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.216.558,70	51.564,34	0,00	5.268.123,04
3017	11441010201000000000	BCO BRASIL - PREVID RF IDKA 2	1	368	43095-2	182.574,11	10.129,26	1.132,67	0,00	193.836,04
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				182.574,11	10.129,26	1.132,67	0,00	193.836,04

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Apenas contas com movimento: Sim



IPREM
Instituto de Previdência Municipal
de Pouso Alegre - RJ

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saida	
3721	11441010203000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	341	3135	2669-2	133.402,08	7.931,53	385,27	0,00	141.718,88
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				133.402,08	7.931,53	385,27	0,00	141.718,88
3455	11441010205000000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	104	147	911182-3	359.187,85	21.366,00	1.057,85	381.611,70	(0,00)
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				359.187,85	21.366,00	1.057,85	381.611,70	(0,00)
3458	11441010206000000000	BCO CEF - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - RPPS	104	147	911182-3	17.826.811,71	(1.056.693,35)	134.877,85	16.904.996,21	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.826.811,71	(1.056.693,35)	134.877,85	16.904.996,21	0,00
3731	11441010211000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	341	3135	2669-2	17.491.223,72	(1.091.919,91)	10.672,84	0,00	16.409.976,65
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.491.223,72	(1.091.919,91)	10.672,84	0,00	16.409.976,65
3024	11441010212000000000	BCO BRASIL - PREV RF IRF-M 1+	1	368	43095-2	348.371,24	44.149,76	0,00	1.213,19	391.307,81
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				348.371,24	44.149,76	0,00	1.213,19	391.307,81
3470	11441010213000000000	BCO CEF - FI BRASIL IRF-M RF LP	104	147	911182-3	27.015,08	2.876,22	80,22	29.971,52	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				27.015,08	2.876,22	80,22	29.971,52	0,00
3026	11441010216000000000	BCO BRASIL - PREV RF RET TOTAL	1	368	43095-2	17.273.543,27	(1.112.658,64)	202.959,76	0,00	16.363.844,39
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.273.543,27	(1.112.658,64)	202.959,76	0,00	16.363.844,39
3622	11441010217000000000	BCO BRADESCO - F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTF	237	1497	73457-8	4.313.372,70	(4.301.717,37)	8.343.341,83	8.281.289,42	73.707,74
	150100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	1.650,00	1.169.116,67	1.168.566,67	2.200,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	2,40	0,00	0,00	2,40
	1800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	6.916.324,91	6.916.324,91	0,00
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	10.002,93	213.265,06	196.397,84	26.870,15
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				2.249,05	(2.249,05)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.311.123,65	(4.311.123,65)	44.635,19	0,00	44.635,19
3489	11441010218000000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	104	147	575271956-f	0,00	0,00	381.611,70	0,00	381.611,70
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	381.611,70	0,00	381.611,70
3491	11441010219000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	104	147	575271956-f	0,00	0,00	16.904.996,21	0,00	16.904.996,21
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	16.904.996,21	0,00	16.904.996,21
3493	11441010220000000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	104	147	575271956-f	0,00	0,00	29.971,52	0,00	29.971,52
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	29.971,52	0,00	29.971,52
3927	11441010501000000000	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	100	0	36687-0	1.056.604,20	(18.064,03)	2.661,13	0,00	1.041.201,30
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.056.604,20	(18.064,03)	2.661,13	0,00	1.041.201,30
3456	11441010503000000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	104	147	911182-3	1.519.186,77	6.374.735,16	5.956.200,09	13.850.122,02	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.519.186,77	6.374.735,16	5.956.200,09	13.850.122,02	0,00
3925	11441010504000000000	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	6110	1	43763-1	1.930.030,46	(241.830,97)	0,00	19.821,12	1.668.378,37
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.930.030,46	(241.830,97)	0,00	19.821,12	1.668.378,37
3724	11441010506000000000	BCO ITAU - RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	341	3135	2669-2	160.327,78	13.701,36	0,00	2.802,37	171.226,77
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				160.327,78	13.701,36	0,00	2.802,37	171.226,77

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Apenas contas com movimento: Sim

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saida	
3786	11441010605000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 3	102	1	80703-2	1.197.587,82	74.668,90	9.854,00	0,00	1.282.110,72
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.197.587,82	74.668,90	9.854,00	0,00	1.282.110,72
3943	11441010704000000000	ILLUMINATI FIDC	100	0	36687-0	2.316.408,21	(516.188,55)	0,00	617,97	1.799.601,69
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.316.408,21	(516.188,55)	0,00	617,97	1.799.601,69
3944	11441010705000000000	FIDC GGR PRIME I	180	1	713966-0	4.799.217,81	(99.049,05)	0,00	21.037,30	4.679.131,46
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.799.217,81	(99.049,05)	0,00	21.037,30	4.679.131,46
3946	11441010706000000000	FIDIC PREMIUM-SR	94	37	10000029-7	3.961.908,57	(315.408,10)	0,00	1.110.524,93	2.535.975,54
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.961.908,57	(315.408,10)	0,00	1.110.524,93	2.535.975,54
3019	11441020103000000000	BCO BRASIL - AÇÕES ENERGIA	1	368	43095-2	5.383.151,35	(1.755.025,62)	0,00	181.692,31	3.446.433,42
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.383.151,35	(1.755.025,62)	0,00	181.692,31	3.446.433,42
3022	11441020105000000000	BCO BRASIL - AÇÕES SET FINANCEIRO	1	368	43095-2	1.870.384,66	(1.623.286,12)	0,00	19.687,90	227.410,64
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.870.384,66	(1.623.286,12)	0,00	19.687,90	227.410,64
3461	11441020108000000000	BCO CEF - FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	104	147	911182-3	5.764.238,25	1.373.596,29	0,00	7.137.834,54	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.764.238,25	1.373.596,29	0,00	7.137.834,54	0,00
3728	11441020112000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	341	3135	2669-2	1.631.838,82	371.380,76	0,00	110.384,04	1.892.835,54
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.631.838,82	371.380,76	0,00	110.384,04	1.892.835,54
3451	11441020113000000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	104	147	911182-3	3.528.440,65	(3.421.431,40)	0,00	107.009,25	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.528.440,65	(3.421.431,40)	0,00	107.009,25	0,00
3471	11441020114000000000	BCO CEF - FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	104	147	911182-3	9.287.423,47	(536.199,06)	0,00	8.751.224,41	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.287.423,47	(536.199,06)	0,00	8.751.224,41	0,00
3623	11441020115000000000	BCO BRADESCO - FIA MID SMALL CAPS	237	1497	386992-0	6.657.582,10	1.772.558,99	0,00	465.295,07	7.964.846,02
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.657.582,10	1.772.558,99	0,00	465.295,07	7.964.846,02
3734	11441020116000000000	BCO ITAU - SMALL CAP VALUATION FIC FIA	341	3135	2669-2	6.215.460,04	(6.215.460,04)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.215.460,04	(6.215.460,04)	0,00	0,00	0,00
3488	11441020118000000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	104	147	575271956-4	0,00	0,00	100.208,56	0,00	100.208,56
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	100.208,56	0,00	100.208,56
3492	11441020119000000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	104	147	575271956-4	0,00	0,00	6.710.065,91	0,00	6.710.065,91
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	6.710.065,91	0,00	6.710.065,91
3494	11441020120000000000	BCO CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	104	147	575271956-4	0,00	0,00	8.253.443,09	0,00	8.253.443,09
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	8.253.443,09	0,00	8.253.443,09
3109	11441030201000000000	BCO SANTANDER - GO GLOBAL EQUITY ESG	33	2255	13000203-1	5.002.124,27	302.382,01	113.529,50	0,00	5.418.035,78
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.002.124,27	302.382,01	113.529,50	0,00	5.418.035,78
3021	11441030202000000000	BCO BRASIL - AÇÕES NORDEA	1	368	43095-2	4.447.458,57	(172.811,40)	226.009,01	0,00	4.500.656,18
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.447.458,57	(172.811,40)	226.009,01	0,00	4.500.656,18
3720	11441030203000000000	BCO ITAU - AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	341	3135	2669-2	4.466.182,76	40.574,42	201.911,51	0,00	4.708.668,69
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.466.182,76	40.574,42	201.911,51	0,00	4.708.668,69



IPREM
Prestador de Serviços Administrativos
de Pouso Alegre - MG

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Apenas contas com movimento: Sim

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Salida	
3110	11441030204000000000	BCO SANTANDER - FI GLOBAL EQUITIES DOLAR	33	2255	13000203-1	4.779.968,28	(206.606,75)	194.593,49	0,00	4.767.955,02
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.779.968,28	(206.606,75)	194.593,49	0,00	4.767.955,02
3722	11441030205000000000	BCO ITAU - AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIC	341	3135	2669-2	88.068,71	9.232,29	604,47	0,00	97.905,47
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				88.068,71	9.232,29	604,47	0,00	97.905,47
3949	11441040106000000000	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	6110	1	42433-4	10.644.945,48	(282.212,15)	0,00	10.005,04	10.352.728,29
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.644.945,48	(282.212,15)	0,00	10.005,04	10.352.728,29
3480	11441040108000000000	BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	104	147	911182-3	5.187.277,15	578.170,21	66.659,01	5.832.106,37	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.187.277,15	578.170,21	66.659,01	5.832.106,37	0,00
3947	11441040206000000000	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	2120	1	29291-8	(887.586,59)	(6.766,37)	0,00	1.127,73	(895.480,69)
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(887.586,59)	(6.766,37)	0,00	1.127,73	(895.480,69)
3948	11441040207000000000	FIP GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATEGIA	6110	1	42428-8	319.570,29	(167.697,95)	0,00	2.502,19	149.370,15
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				319.570,29	(167.697,95)	0,00	2.502,19	149.370,15
3942	11441050400000000000	FII SÃO DOMINGOS	6110	1	43930-7	3.407.685,65	(654.400,46)	0,00	6.595,26	2.746.689,93
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.407.685,65	(654.400,46)	0,00	6.595,26	2.746.689,93
3945	11441050500000000000	CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	611	1	29344-2	559.165,66	(67.116,38)	8.176,35	0,00	500.225,63
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				559.165,66	(67.116,38)	8.176,35	0,00	500.225,63
3953	11441050600000000000	AQUILA FII	2130	1	38488-4	3.251.038,17	(48.945,76)	0,00	3.969,34	3.198.123,07
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.251.038,17	(48.945,76)	0,00	3.969,34	3.198.123,07
3954	11441050700000000000	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	208	0	108329-1	7.659.445,90	(5.190.445,90)	1.031.000,00	0,00	3.500.000,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				7.659.445,90	(5.190.445,90)	1.031.000,00	0,00	3.500.000,00
3450	11441300300000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - T	104	147	127-8	3.053.943,17	72.439,22	25.144,71	3.151.527,10	0,00
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.053.943,17	72.439,22	25.144,71	3.151.527,10	0,00
3025	11441300700000000000	BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICC	1	368	83189-1	938,33	402,46	13,18	37,20	1.316,77
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	1.163,93	0,00	37,20	1.126,73
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				938,33	(761,47)	13,18	0,00	190,04
3475	11441300800000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF - T.	104	147	127-8	199.951,44	4.165.571,65	56.010,49	4.421.533,58	0,00
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				178.226,88	4.165.571,65	56.010,49	4.399.809,02	0,00
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				21.724,56	0,00	0,00	21.724,56	0,00
3481	11441300900000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - T/	104	147	127-8	2.126,72	372,64	8.639,52	11.138,88	(0,00)
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	285,94	8.603,06	8.889,00	0,00
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.126,72	86,70	36,46	2.249,88	(0,00)
3736	11441301000000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIAD	341	3135	36090-1	0,00	295.265,38	5.016,28	13.063,50	287.218,16
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	295.265,38	5.016,28	13.063,50	287.218,16
3482	11441301100000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - T	104	147	575271954-1	0,00	0,00	3.151.527,10	0,00	3.151.527,10
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	3.151.527,10	0,00	3.151.527,10

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Apenas contas com movimento: Sim



Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saida	
3483	11441301200000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF - T.	104	147	575271954-4	0,00	0,00	3.960.841,25	0,00	3.960.841,25
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	3.939.116,69	0,00	3.939.116,69
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	21.724,56	0,00	21.724,56
3484	11441301300000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - T/	104	147	575271954-4	0,00	0,00	2.466,82	0,00	2.466,82
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	216,94	0,00	216,94
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	2.249,88	0,00	2.249,88
3452	11441990100000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - F	104	147	71038-4	1.971.677,47	130.685,22	16.908,78	2.119.271,47	(0,00)
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				1.971.677,47	130.685,22	16.908,78	2.119.271,47	(0,00)
3473	11441990500000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF - R	104	147	71038-4	1.692.899,60	106.388,19	22.551,64	1.821.839,43	0,00
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				1.692.899,60	106.388,19	22.551,64	1.821.839,43	0,00
3474	11441990600000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF - R	104	147	71039-2	22.484,04	1.412,98	299,52	24.196,54	0,00
	275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta				22.484,04	1.412,98	299,52	24.196,54	0,00
3485	11441990700000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - F	104	147	575271955-7	0,00	0,00	2.119.271,47	0,00	2.119.271,47
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	2.119.271,47	0,00	2.119.271,47
3486	11441990800000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF - R	104	147	575271955-7	0,00	0,00	1.821.839,43	0,00	1.821.839,43
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	1.821.839,43	0,00	1.821.839,43
3487	11441990900000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF - R	104	147	575600296-7	0,00	0,00	24.196,54	0,00	24.196,54
	275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta				0,00	0,00	24.196,54	0,00	24.196,54
Total Geral										
516.845.826,69										

[Handwritten signatures and initials]

Código	Descrição	Saldo Atual
150100000000	Outros Recursos não Vinculados	2.200,00
180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	5.077.029,01
1800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	0,00
1800000112	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	113.391,59
180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.227.678,55
250100000000	Outros Recursos não Vinculados	3.941.110,90
275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Ind	24.196,54
280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	500.284.528,52
2800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	0,00
280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.175.691,58
Total Geral		516.845.826,69



Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	9.133.581,74	58.855.336,94
Receitas correntes	41000000000000000000	3.753.158,81	26.872.214,33
Contribuições	41200000000000000000	1.735.506,74	10.372.334,26
Contribuições sociais	41210000000000000000	1.735.506,74	10.372.334,26
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	41215000000000000000	1.735.506,74	10.372.334,26
Contribuição do servidor civil	41215010000000000000	1.733.892,02	10.362.481,45
Contribuição do servidor civil ativo	41215011000000000000	1.683.797,10	10.054.885,05
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	41215011100000000000	1.683.784,66	10.054.799,45
Contribuição do servidor civil ativo - LSV	41215011101000000000	1.313,39	9.193,50
Contribuição do servidor civil ativo - Auxílios PMPA	41215011102000000000	59.264,64	330.360,95
Contribuição do servidor civil ativo - PMPA	41215011105000000000	1.526.725,58	9.255.825,99
Contribuição do servidor civil ativo - CMPA	41215011106000000000	82.591,44	362.419,06
Contribuição do servidor civil ativo - IPREM	41215011107000000000	13.889,61	96.999,95
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	41215011200000000000	12,44	85,60
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - LSV	41215011201000000000	12,44	85,60
Contribuição do servidor civil inativo	41215012000000000000	49.734,56	305.774,70
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	41215012100000000000	49.734,56	305.774,70
Contribuição do servidor civil - pensionistas	41215013000000000000	360,36	1.821,70
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	41215013100000000000	360,36	1.821,70
Contribuição patronal - servidor civil	41215020000000000000	1.614,72	9.852,81
Contribuição patronal - servidor civil ativo	41215021000000000000	1.614,72	9.852,81
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	41215021100000000000	1.602,27	9.767,18
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - LSV	41215021101000000000	1.602,27	9.767,18
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	41215021200000000000	12,45	85,63
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	41215021201000000000	12,45	85,63
Receita patrimonial	41300000000000000000	30.360,00	10.878.393,02
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	30.360,00	106.260,00
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41311000000000000000	30.360,00	106.260,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	41311020000000000000	30.360,00	106.260,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal	41311020100000000000	30.360,00	106.260,00
Valores mobiliários	41320000000000000000	0,00	10.772.133,02
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	0,00	10.772.133,02
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	41321040000000000000	0,00	10.772.133,02
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	41321040100000000000	0,00	10.772.133,02
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa Fonte 1.800.000.0000	41321040101000000000	0,00	10.430.537,35
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Variável Fonte 1.800.00.0000	41321040104000000000	0,00	341.595,67
Outras receitas correntes	41900000000000000000	1.987.292,07	5.621.487,05
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	0,00	1.291,62
Restituições	41922000000000000000	0,00	1.291,62
Restituição de benefícios previdenciários	41922030000000000000	0,00	158,20
Restituição de benefícios previdenciários - Principal	41922030100000000000	0,00	158,20
Restituição de Benefícios Previdenciários - RPPS	41922030102000000000	0,00	158,20
Outras restituições	41922990000000000000	0,00	1.133,42
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	0,00	1.133,42
Demais receitas correntes	41990000000000000000	1.987.292,07	5.620.195,43
Outras receitas correntes	41999000000000000000	1.987.292,07	5.620.195,43
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	41999030000000000000	1.987.292,07	5.620.195,43
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	41999030100000000000	1.987.292,07	5.620.192,34
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Multas e Juros	41999030200000000000	0,00	3,09
Receitas correntes	47000000000000000000	5.380.422,93	31.983.122,61
Contribuições	47200000000000000000	5.380.422,93	31.983.122,61
Contribuições sociais	47210000000000000000	5.380.422,93	31.983.122,61

Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	4721500000000000000	5.380.422,93	31.983.122,61
Contribuição do servidor civil	4721501000000000000	0,00	642,37
Contribuição do servidor civil ativo	4721501100000000000	0,00	642,37
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	4721501120000000000	0,00	642,37
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros - Auxílios	4721501120100000000	0,00	27,04
PMPA			
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros - PMPA	4721501120400000000	0,00	615,33
Contribuição patronal - servidor civil	4721502000000000000	5.380.422,93	31.982.480,24
Contribuição patronal - servidor civil ativo	4721502100000000000	5.380.422,93	31.982.480,24
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	4721502110000000000	5.380.422,93	31.928.310,43
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Auxílio PMPA	4721502110100000000	73.234,17	408.231,75
Contribuição patronal - servidor civil ativo - PMPA	4721502110400000000	1.895.035,90	11.446.077,06
Contribuição patronal - servidor civil ativo - CMPA	4721502110500000000	102.059,42	447.846,67
Contribuição patronal - servidor civil ativo - IPREM	4721502110600000000	17.163,59	119.864,31
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar PMPA	4721502110700000000	2.989.336,98	17.971.750,26
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar CMPA	4721502110800000000	160.994,30	706.458,76
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar IPREM	4721502110900000000	27.074,84	187.619,77
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar Auxílio	4721502111000000000	115.523,73	640.461,85
PMPA			
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	4721502120000000000	0,00	54.169,81
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	4721502120100000000	0,00	33,41
Auxílio PMPA			
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	4721502120400000000	0,00	760,25
PMPA			
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	4721502120700000000	0,00	51.129,39
Suplementar PMPA			
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	4721502121000000000	0,00	2.246,76
Suplementar Auxílio PMPA			
Total		9.133.581,74	58.855.336,94

Resumo por Vínculo

Vínculo	Arrecadado	Acumulado
18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.987.292,07	16.392.486,87
18000001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.755.237,23	40.788.741,41
18000001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	360.692,44	1.566.715,46
18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.133,20
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.360,00	106.260,00
Total	9.133.581,74	58.855.336,94

[Handwritten signatures and initials]

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Valor: Empenhado

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			11.887.112,86
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			11.848.947,89
319000000000000000	Aplicações diretas		11.809.247,15	
319001000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	10.431.376,29		
319003000000000000	Pensões	1.105.792,76		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	259.615,75		
319013000000000000	Obrigações patronais	12.366,81		
319086000000000000	Compensações a regimes de previdência	70,73		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	24,81		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		39.700,74	
319113000000000000	Obrigações patronais	39.700,74		
330000000000000000	Outras despesas correntes			38.164,97
339000000000000000	Aplicações diretas		38.164,97	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	5.200,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.226,91		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.310,60		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.127,46		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	14.300,00		
			Total Órgão	11.887.112,86
			Total Geral	11.887.112,86

Data de Emissão: 18/08/2025

