

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	11.963.429,37	1.878.640,77	13.842.070,14
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.182.129,40	510.596,23	3.692.725,63
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.182.129,40	510.596,23	3.692.725,63
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.182.129,40	510.596,23	3.692.725,63
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.149.929,41	504.406,60	3.654.336,01
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.034.091,51	484.704,09	3.518.795,60
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.028.964,37	484.704,09	3.513.668,46
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.028.964,37	484.704,09	3.513.668,46
1.2.1.5.01.1.2	16 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	5.127,14	0,00	5.127,14
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.127,14	0,00	5.127,14
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	110.918,16	18.874,83	129.792,99
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	110.918,16	18.874,83	129.792,99
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	110.918,16	18.874,83	129.792,99
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	4.919,74	827,68	5.747,42
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	4.919,74	827,68	5.747,42
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.919,74	827,68	5.747,42
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	32.199,99	6.189,63	38.389,62
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	32.199,99	6.189,63	38.389,62
1.2.1.5.02.1.1	19 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	32.199,99	6.189,63	38.389,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	32.199,99	6.189,63	38.389,62
1.2.1.5.02.1.2	20 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	7.472.967,37	1.311.058,27	8.784.025,64
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	7.472.967,37	1.311.058,27	8.784.025,64
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	7.472.967,37	1.311.058,27	8.784.025,64
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	7.472.967,37	1.311.058,27	8.784.025,64
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	7.472.967,37	1.311.058,27	8.784.025,64
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.451.994,16	1.306.078,90	8.758.073,06
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	20.973,21	4.979,37	25.952,58
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.0	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.1	24 Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.308.332,60	56.986,27	1.365.318,87
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	7.154,15	1.228,95	8.383,10
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	6.959,80	1.228,95	8.188,75
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	6.959,80	1.228,95	8.188,75
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	6.959,80	1.228,95	8.188,75
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.959,80	1.228,95	8.188,75
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	194,35	0,00	194,35
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	194,35	0,00	194,35
1.9.2.3.99.0.1	98 Outros Ressarcimentos - Principal	194,35	0,00	194,35
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	194,35	0,00	194,35
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.301.178,45	55.757,32	1.356.935,77
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.301.178,45	55.757,32	1.356.935,77
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.301.178,45	55.757,32	1.356.935,77
1.9.9.9.03.0.1	62 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.301.178,45	55.757,32	1.356.935,77
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.301.178,45	55.757,32	1.356.935,77
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.768.711,62	1.265.475,77	9.034.187,39
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	5.144.451,54	828.099,09	5.972.550,63
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	5.144.451,54	828.099,09	5.972.550,63
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	5.144.451,54	828.099,09	5.972.550,63
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.144.451,54	828.099,09	5.972.550,63
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	5.144.451,54	828.099,09	5.972.550,63
7.2.1.5.02.1.1	80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	4.039.489,03	639.147,88	4.678.636,91
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.384.489,03	639.147,88	4.023.636,91
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	655.000,00	0,00	655.000,00
7.2.1.5.02.1.2	81 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	6.892,34	0,00	6.892,34
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.892,34	0,00	6.892,34
7.2.1.5.02.1.3	82 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa	352.165,74	58.694,29	410.860,03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	352.165,74	58.694,29	410.860,03
7.2.1.5.02.1.4	83 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	745.904,43	130.256,92	876.161,35
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	745.904,43	130.256,92	876.161,35
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.624.260,08	437.376,68	3.061.636,76
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.624.260,08	437.376,68	3.061.636,76

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2023 Analítico	19 jan 2024 15:55 FOLHA: 2
--	--	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.624.260,08	437.376,68	3.061.636,76
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		2.624.260,08	437.376,68	3.061.636,76
7.9.9.9.01.0.1		84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		2.624.260,08	437.376,68	3.061.636,76
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.624.260,08	437.376,68	3.061.636,76
96.0.0.0.00.0.0		COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	0,00
96.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
96.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Remun Rec Reg Prop Previd Soc RP		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.1.04.0.1		90 Dedução Remun Rec Reg Prop Previd Soc RP		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				19.732.140,99	3.144.116,54	22.876.257,53
4	4	I.N.S.S		0,79	0,00	0,79
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		52.960,30	16.837,93	69.798,23
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		2.130,00	355,00	2.485,00
269	269	Sinditrema Card		220.524,88	38.055,55	258.580,43
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		54.658,79	12.797,23	67.456,02
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		28.393,42	3.837,23	32.230,65
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		110.918,16	18.874,83	129.792,99
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		4.919,74	827,68	5.747,42
327	327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		6.907,80	1.176,95	8.084,75
346	346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM		2.849,78	2.374,73	5.224,51
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		30.302,08	5.319,30	35.621,38
87	87	IPREM - Transferencia recebida		1.578.442,11	250.587,94	1.829.030,05
9912	9912	I.N.S.S		4.961,41	925,54	5.886,95
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		299,10	59,82	358,92
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		10,00	0,00	10,00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		46.230,51	8.077,28	54.307,79
9923	9923	PAGAMENTO INDEVIDO		190,20	0,00	190,20
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.806,79	4.359,49	30.166,28
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		889.065,20	136.949,89	1.026.015,09
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		36.964,23	6.406,13	43.370,36
9960	9960	BANCO DO BRASIL		10.700,58	1.724,59	12.425,17
9962	9962	ITAU		175.112,99	29.810,22	204.923,21
9963	9963	C. E. F. - IPREM		644.186,79	108.881,56	753.068,35
9964	9964	UNIMED ODONTO		1.257,30	209,55	1.466,85
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		98.643,85	16.627,75	115.271,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				4.026.436,80	665.076,19	4.691.512,99

TOTAL GERAL DA RECEITA:	23.758.577,79	3.809.192,73	27.567.770,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	49.478,00	106.937,52	49.478,00
CONTA VINCULADA	66.283,07	131.910,44	66.283,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.090.119,35	91.794.269,99	84.090.119,35
SOMA DOS SALDOS:	84.205.880,42	92.033.117,95	84.205.880,42
TOTAL GERAL:	107.964.458,21	95.842.310,68	111.773.650,94
Receitas Correntes	11.963.429,37	1.878.640,77	13.842.070,14
Contribuições	3.182.129,40	510.596,23	3.692.725,63
Receita Patrimonial	7.472.967,37	1.311.058,27	8.784.025,64
Outras Receitas Correntes	1.308.332,60	56.986,27	1.365.318,87
Receitas Correntes	7.768.711,62	1.265.475,77	9.034.187,39
Contribuições	5.144.451,54	828.099,09	5.972.550,63
Outras Receitas Correntes	2.624.260,08	437.376,68	3.061.636,76
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.026.436,80	665.076,19	4.691.512,99
TOTAL GERAL DA RECEITA:	23.758.577,79	3.809.192,73	27.567.770,52

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO	MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES	MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 740.368.156-87	CPF: 057.282.256-16	CPF: 057.282.256-16
SUPERINTENDENTE	TESOUREIRA	CONTADOR