

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	20.630.426,07	4.044.602,59	24.675.028,66
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	5.669.943,77	548.263,00	6.218.206,77
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	5.669.943,77	548.263,00	6.218.206,77
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	5.669.943,77	548.263,00	6.218.206,77
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	5.603.148,57	535.218,33	6.138.366,90
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.388.341,33	475.174,86	5.863.516,19
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	5.382.374,50	475.174,86	5.857.549,36
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.382.374,50	475.174,86	5.857.549,36
1.2.1.5.01.1.2	16 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	5.966,83	0,00	5.966,83
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.966,83	0,00	5.966,83
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	205.749,10	57.560,43	263.309,53
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	205.749,10	57.560,43	263.309,53
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	205.749,10	57.560,43	263.309,53
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	9.058,14	2.483,04	11.541,18
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	9.058,14	2.483,04	11.541,18
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.058,14	2.483,04	11.541,18
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	65.839,11	12.379,28	78.218,39
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	65.839,11	12.379,28	78.218,39
1.2.1.5.02.1.1	19 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	64.606,30	12.379,28	76.985,58
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	64.606,30	12.379,28	76.985,58
1.2.1.5.02.1.2	20 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	1.232,81	0,00	1.232,81
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.232,81	0,00	1.232,81
1.2.1.5.03.0.0	Contrib Servidor Civil Parcelam	405,83	282,81	688,64
1.2.1.5.03.0.1	117 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	404,24	279,34	683,58
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	404,24	279,34	683,58
1.2.1.5.03.0.2	118 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	1,59	3,47	5,06
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1,59	3,47	5,06
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	550,26	382,58	932,84
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	550,26	382,58	932,84
1.2.1.5.51.1.1	119 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	548,08	377,89	925,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	548,08	377,89	925,97
1.2.1.5.51.1.2	120 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	2,18	4,69	6,87
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2,18	4,69	6,87
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	13.123.428,38	2.049.978,17	15.173.406,55
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	13.123.428,38	2.049.978,17	15.173.406,55
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	13.123.428,38	2.049.978,17	15.173.406,55
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	13.123.428,38	2.049.978,17	15.173.406,55
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	13.123.428,38	2.049.978,17	15.173.406,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.059.899,08	2.042.578,68	15.102.477,76
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	63.529,30	7.399,49	70.928,79
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	1.837.053,92	1.446.361,42	3.283.415,34
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	15.789,60	3.639,98	19.429,58
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	15.520,71	3.639,98	19.160,69
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	15.520,71	3.639,98	19.160,69
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	15.520,71	3.639,98	19.160,69
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.520,71	3.639,98	19.160,69
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	268,89	0,00	268,89
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	268,89	0,00	268,89
1.9.2.3.99.0.1	98 Outros Ressarcimentos - Principal	268,89	0,00	268,89
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	268,89	0,00	268,89
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.821.264,32	1.442.721,44	3.263.985,76
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.821.264,32	1.442.721,44	3.263.985,76
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.821.264,32	1.442.721,44	3.263.985,76
1.9.9.9.03.0.1	62 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.821.264,32	1.442.721,44	3.263.985,76
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.821.264,32	1.442.721,44	3.263.985,76
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	14.046.607,59	1.269.227,24	15.315.834,83
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	9.235.464,11	831.807,37	10.067.271,48
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	9.235.464,11	831.807,37	10.067.271,48
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	9.235.464,11	831.807,37	10.067.271,48
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	9.235.464,11	831.807,37	10.067.271,48
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	9.235.464,11	831.807,37	10.067.271,48

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.02.1.1	80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		7.164.613,66	632.581,25	7.797.194,91
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.509.613,66	632.581,25	7.142.194,91
	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		7.713,66	0,00	7.713,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.713,66	0,00	7.713,66
7.2.1.5.02.1.3	82 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa		645.637,19	58.694,29	704.331,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		645.637,19	58.694,29	704.331,48
7.2.1.5.02.1.4	83 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ		1.417.499,60	140.531,83	1.558.031,43
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.417.499,60	140.531,83	1.558.031,43
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		4.811.143,48	437.419,87	5.248.563,35
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		4.811.143,48	437.419,87	5.248.563,35
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		4.811.143,48	437.419,87	5.248.563,35
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		4.811.143,48	437.419,87	5.248.563,35
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		4.811.143,48	437.419,87	5.248.563,35
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.811.143,48	437.419,87	5.248.563,35
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
96.1.3.2.0.00.0.0	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	0,00
98.0.0.0.00.0.0	RETIFICAÇÕES		-7.403,22	0,00	-7.403,22
98.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-7.403,22	0,00	-7.403,22
98.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições		-7.403,22	0,00	-7.403,22
98.1.2.1.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		-7.403,22	0,00	-7.403,22
98.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-7.403,22	0,00	-7.403,22
98.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil		-7.403,22	0,00	-7.403,22
98.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A		-7.403,22	0,00	-7.403,22
98.1.2.1.5.01.1.1	123 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ		-7.403,22	0,00	-7.403,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-7.403,22	0,00	-7.403,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			34.669.630,44	5.313.829,83	39.983.460,27
4	4 I.N.S.S		0,79	0,00	0,79
7	7 I.R.R.F.		875,22	348,07	1.223,29
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		69.798,23	0,00	69.798,23
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA		3.905,00	675,00	4.580,00
269	269 Sinditrema Card		417.114,66	77.854,15	494.968,81
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM		120.686,84	27.012,13	147.698,97
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		50.648,17	9.208,76	59.856,93
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		205.749,10	55.073,41	260.822,51
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		9.058,14	4.970,06	14.028,20
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		15.364,71	3.639,98	19.004,69
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM		17.110,27	5.531,99	22.642,26
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		59.482,24	11.499,82	70.982,06
87	87 IPREM - Transferencia recebida		2.817.945,59	445.787,77	3.263.733,36
9912	9912 I.N.S.S		9.626,71	1.807,49	11.434,20
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA		598,20	119,64	717,84
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA		10,00	0,00	10,00
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		88.249,36	17.533,03	105.782,39
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO		190,20	0,00	190,20
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA		43.709,54	14.628,42	58.337,96
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		1.590.984,10	420.565,67	2.011.549,77
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA		73.902,98	15.163,12	89.066,10
9959	9959 NOSSO CARD		643,66	0,00	643,66
9960	9960 BANCO DO BRASIL		17.965,84	2.502,00	20.467,84
9962	9962 ITAU		341.926,27	76.549,95	418.476,22
9963	9963 C. E. F. - IPREM		1.193.105,68	216.222,38	1.409.328,06
9964	9964 UNIMED ODONTO		2.305,05	419,10	2.724,15
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA		187.293,33	29.914,60	217.207,93
	2023 EMPENHADO A PAGAR DE 2023		0,00	27.127,03	27.127,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			7.338.249,88	1.464.153,57	8.802.403,45

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	19 jan 2024 17:03 BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico FOLHA: 3
---	--

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------	-------------------	------------------

TOTAL GERAL DA RECEITA:	42.007.880,32	6.777.983,40	48.785.863,72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	49.478,00	69.936,46	49.478,00
CONTA VINCULADA	66.283,07	77.167,73	66.283,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.090.119,35	96.692.953,62	84.090.119,35
SOMA DOS SALDOS:	84.205.880,42	96.840.057,81	84.205.880,42
TOTAL GERAL:	126.213.760,74	103.618.041,21	132.991.744,14
Receitas Correntes	20.630.426,07	4.044.602,59	24.675.028,66
Contribuições	5.669.943,77	548.263,00	6.218.206,77
Receita Patrimonial	13.123.428,38	2.049.978,17	15.173.406,55
Outras Receitas Correntes	1.837.053,92	1.446.361,42	3.283.415,34
Receitas Correntes	14.046.607,59	1.269.227,24	15.315.834,83
Contribuições	9.235.464,11	831.807,37	10.067.271,48
Outras Receitas Correntes	4.811.143,48	437.419,87	5.248.563,35
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-7.403,22	0,00	-7.403,22
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.403,22	0,00	-7.403,22
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	7.338.249,88	1.464.153,57	8.802.403,45
TOTAL GERAL DA RECEITA:	42.007.880,32	6.777.983,40	48.785.863,72

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