

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

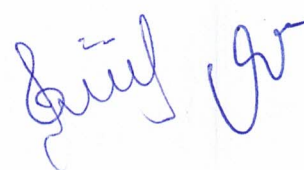
BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 17:12

FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	2.173.316,29	2.173.316,29	
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	886.752,43	886.752,43	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	886.752,43	886.752,43	
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	886.752,43	886.752,43	
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	879.888,87	879.888,87	
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	879.888,87	879.888,87	
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	879.888,87	879.888,87	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	879.888,87	879.888,87	
1.2.1.5.01.1.2	17 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0,00	0,00	0,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	0,00	0,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	0,00	0,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	6.189,64	6.189,64	
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	6.189,64	6.189,64	
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	6.189,64	6.189,64	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	6.189,64	6.189,64	
1.2.1.5.02.1.2	21 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	
1.2.1.5.03.0.0	Contrib Servidor Civil Parcelam	0,00	286,43	286,43	
1.2.1.5.03.0.1	117 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	0,00	282,81	282,81	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	282,81	282,81	
1.2.1.5.03.0.2	118 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	0,00	3,62	3,62	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	3,62	3,62	
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	387,49	387,49	
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	387,49	387,49	
1.2.1.5.51.1.1	119 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	0,00	382,58	382,58	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	382,58	382,58	
1.2.1.5.51.1.2	120 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	0,00	4,91	4,91	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	4,91	4,91	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	1.170.541,64	1.170.541,64	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	720.541,64	720.541,64	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	720.541,64	720.541,64	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	720.541,64	720.541,64	
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	720.541,64	720.541,64	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	709.987,82	709.987,82	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	10.553,82	10.553,82	
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	25 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	
1.3.6.0.00.0.0	Cessão de Direitos	0,00	450.000,00	450.000,00	
1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos	0,00	450.000,00	450.000,00	
1.3.6.1.01.0.0	Cessao Dir Operac Pag Pod Exec Legisl	0,00	450.000,00	450.000,00	
1.3.6.1.01.1.0	Cessao Dir Operac Pag Pod Exec Legisl	0,00	450.000,00	450.000,00	
1.3.6.1.01.1.1	121 Cessao Dir Operac Pag Pod Exec Leg Princ	0,00	450.000,00	450.000,00	
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	450.000,00	450.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	116.022,22	116.022,22	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.03.0.1	60 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	116.022,22	116.022,22	
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	116.022,22	116.022,22	
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	116.022,22	116.022,22	
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	116.022,22	116.022,22	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	116.022,22	116.022,22	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	1.392.310,20	1.392.310,20	
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	1.372.831,25	1.372.831,25	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	1.372.831,25	1.372.831,25	
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	1.372.831,25	1.372.831,25	



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 17:12
FOLHA: 2

Analitico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	1.372.831,25	1.372.831,25
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	1.372.831,25	1.372.831,25
7.2.1.5.02.1.1	81 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	1.170.133,26	1.170.133,26
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	1.170.133,26	1.170.133,26
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.2	82 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	
7.2.1.5.02.1.3	83 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa		0,00	58.694,29	58.694,29
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	58.694,29	58.694,29
7.2.1.5.02.1.4	84 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ		0,00	144.003,70	144.003,70
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	144.003,70	144.003,70
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	19.478,95	19.478,95
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00	19.478,95	19.478,95
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	19.478,95	19.478,95
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0,00	19.478,95	19.478,95
7.9.9.9.01.0.1	85 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0,00	19.478,95	19.478,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	19.478,95	19.478,95
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
96.1.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00
96.1.2.0.00.0.0	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	91 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:			0,00	3.565.626,49	3.565.626,49
7	7 I.R.R.F.		0,00	87,23	87,23
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA		0,00	55,00	55,00
269	269 Sinditrema Card		0,00	700,55	700,55
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		0,00	4.834,61	4.834,61
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM		0,00	1.727,51	1.727,51
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		0,00	311,88	311,88
87	87 IPREM - Transferencia recebida		0,00	228.353,90	228.353,90
9912	9912 I.N.S.S		0,00	809,25	809,25
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		0,00	152,33	152,33
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		0,00	7.567,56	7.567,56
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA		0,00	168,55	168,55
9962	9962 ITAU		0,00	4.354,94	4.354,94
9963	9963 C. E. F. - IPREM		0,00	6.618,26	6.618,26
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA		0,00	3.671,79	3.671,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0,00	259.413,36	259.413,36



Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	3.825.039,85	3.825.039,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	48.446,84	48.446,84	48.446,84
CONTA VINCULADA	57.546,90	57.546,90	57.546,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.728.672,88	97.728.672,88	97.728.672,88
SOMA DOS SALDOS:	97.834.666,62	97.834.666,62	97.834.666,62
TOTAL GERAL:	97.834.666,62	101.659.706,47	101.659.706,47
Receitas Correntes	0,00	2.173.316,29	2.173.316,29
Contribuições	0,00	886.752,43	886.752,43
Receita Patrimonial	0,00	1.170.541,64	1.170.541,64
Outras Receitas Correntes	0,00	116.022,22	116.022,22
Receitas Correntes	0,00	1.392.310,20	1.392.310,20
Contribuições	0,00	1.372.831,25	1.372.831,25
Outras Receitas Correntes	0,00	19.478,95	19.478,95
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	259.413,36	259.413,36
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00		
	3.825.039,85		
	3.825.039,85		

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