

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECAD
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.173.316,29	1.396.856,65	3.570.172,94
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	886.752,43	510.801,90	1.397.554,33
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	886.752,43	510.801,90	1.397.554,33
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	886.752,43	510.801,90	1.397.554,33
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	879.888,87	503.618,30	1.383.507,17
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	879.888,87	481.868,33	1.361.757,20
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	879.888,87	481.868,33	1.361.757,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	879.888,87	481.868,33	1.361.757,20
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	20.891,58	20.891,58
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	20.891,58	20.891,58
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	20.891,58	20.891,58
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	858,39	858,39
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	858,39	858,39
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	858,39	858,39
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.189,64	6.499,12	12.688,76
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	6.189,64	6.499,12	12.688,76
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	6.189,64	6.499,12	12.688,76
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.189,64	6.499,12	12.688,76
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	286,43	290,92	577,35
1.2.1.5.03.0.1	117 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	282,81	286,43	569,24
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	282,81	286,43	569,24
1.2.1.5.03.0.2	118 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	3,62	4,49	8,11
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3,62	4,49	8,11
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	387,49	393,56	781,05
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	387,49	393,56	781,05
1.2.1.5.51.1.1	119 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	382,58	387,48	770,06
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	382,58	387,48	770,06
1.2.1.5.51.1.2	120 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	4,91	6,08	10,99
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4,91	6,08	10,99
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.170.541,64	852.047,78	2.022.589,42
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	720.541,64	852.047,78	1.572.589,42
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	720.541,64	852.047,78	1.572.589,42
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	720.541,64	852.047,78	1.572.589,42
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	720.541,64	852.047,78	1.572.589,42
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	709.987,82	835.047,70	1.545.035,52
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.553,82	17.000,08	27.553,90
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	450.000,00	0,00	450.000,00
1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos	450.000,00	0,00	450.000,00
1.3.6.1.01.0.0	Cessao Dir Operac Pag Pod Exec Legisl	450.000,00	0,00	450.000,00
1.3.6.1.01.1.0	Cessao Dir Operac Pag Pod Exec Legisl	450.000,00	0,00	450.000,00
1.3.6.1.01.1.1	121 Cessao Dir Operac Pag Pod Exeo, Leg Princ	450.000,00	0,00	450.000,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	450.000,00	0,00	450.000,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	116.022,22	34.006,97	150.029,19
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituico Ressarcimentos	0,00	1.973,60	1.973,60
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	1.973,60	1.973,60
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	1.808,60	1.808,60
1.9.2.2.03.0.1	60 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	1.808,60	1.808,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	1.808,60	1.808,60
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	165,00	165,00
1.9.2.2.99.0.1	125 Outras Restituições - Principal	0,00	165,00	165,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	165,00	165,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	116.022,22	32.033,37	148.055,59
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	116.022,22	32.033,37	148.055,59
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	116.022,22	32.033,37	148.055,59
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	116.022,22	32.033,37	148.055,59
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	116.022,22	32.033,37	148.055,59
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.392.310,20	1.399.904,55	2.792.214,75

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 11:30

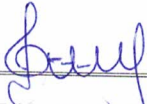
FOLHA: 2

Analítico

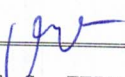
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.372.831,25	846.624,28	2.219.455,53
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.372.831,25	846.624,28	2.219.455,53
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.372.831,25	846.624,28	2.219.455,53
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.372.831,25	846.624,28	2.219.455,53
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.372.831,25	846.624,28	2.219.455,53
7.2.1.5.02.1.1	81 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.170.133,26	641.269,08	1.811.402,34
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.170.133,26	641.269,08	1.811.402,34
	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	58.694,29	58.694,29	117.388,58
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	58.694,29	58.694,29	117.388,58
7.2.1.5.02.1.4	84 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	144.003,70	146.660,91	290.664,61
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	144.003,70	146.660,91	290.664,61
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	19.478,95	553.280,27	572.759,22
7.9.9.0.00.0.0	Demaís Receitas Correntes	19.478,95	553.280,27	572.759,22
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	19.478,95	553.280,27	572.759,22
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	19.478,95	553.280,27	572.759,22
7.9.9.9.01.0.1	85 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	19.478,95	553.280,27	572.759,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.478,95	553.280,27	572.759,22
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.565.626,49	2.796.761,20	6.362.387,69
7	7 I.R.R.F.	87,23	195,84	283,07
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	55,00	365,00	420,00
269	269 Sinditrema Card	700,55	38.681,05	39.381,60
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	0,00	12.670,99	12.670,99
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	4.834,61	4.834,61	9.669,22
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	0,00	20.374,79	20.374,79
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0,00	1.375,18	1.375,18
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	0,00	1.808,60	1.808,60
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	1.727,51	4.207,82	5.935,33
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	311,88	6.029,68	6.341,56
87	87 IPREM - Transferencia recebida	228.353,90	0,00	228.353,90
9912	9912 I.N.S.S	809,25	809,25	1.618,50
991	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	62,04	62,04
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	152,33	10.675,35	10.827,68
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.626,44	6.626,44
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	7.567,56	162.298,19	169.865,75
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	168,55	8.040,42	8.208,97
9962	9962 ITAU	4.354,94	40.417,04	44.771,98
9963	9963 C. E. F. - IPREM	6.618,26	111.957,38	118.575,64
9964	9964 UNIMED ODONTO	0,00	209,55	209,55
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	3.671,79	16.427,64	20.099,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		259.413,36	448.066,86	707.480,22

Handwritten signature and initials.

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.825.039,85	3.244.828,06	7.069.867,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	48.446,84	48.556,46	48.446,84
CONTA VINCULADA	57.546,90	1.335.063,61	57.546,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.728.672,88	99.417.717,86	97.728.672,88
SOMA DOS SALDOS:	97.834.666,62	100.801.337,93	97.834.666,62
TOTAL GERAL:	101.659.706,47	104.046.165,99	104.904.534,53
Receitas Correntes	2.173.316,29	1.396.856,65	3.570.172,94
Contribuições	886.752,43	510.801,90	1.397.554,33
Receita Patrimonial	1.170.541,64	852.047,78	2.022.589,42
Outras Receitas Correntes	116.022,22	34.006,97	150.029,19
Receitas Correntes	1.392.310,20	1.399.904,55	2.792.214,75
Contribuições	1.372.831,25	846.624,28	2.219.455,53
Outras Receitas Correntes	19.478,95	553.280,27	572.759,22
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	259.413,36	448.066,86	707.480,22
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.825.039,85	3.244.828,06	7.069.867,91



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