

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.570.172,94	1.314.695,73	4.884.868,67
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.397.554,33	505.250,07	1.902.804,40
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.397.554,33	505.250,07	1.902.804,40
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.397.554,33	505.250,07	1.902.804,40
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.383.507,17	498.056,72	1.881.563,89
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.361.757,20	476.220,58	1.837.977,78
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.361.757,20	476.220,58	1.837.977,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.361.757,20	476.220,58	1.837.977,78
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		20.891,58	20.977,75	41.869,33
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		20.891,58	20.977,75	41.869,33
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		20.891,58	20.977,75	41.869,33
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		858,39	858,39	1.716,78
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ		858,39	858,39	1.716,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		858,39	858,39	1.716,78
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		12.688,76	6.499,12	19.187,88
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		12.688,76	6.499,12	19.187,88
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		12.688,76	6.499,12	19.187,88
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.688,76	6.499,12	19.187,88
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		577,35	295,06	872,41
1.2.1.5.03.0.1	117 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ		569,24	290,92	860,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		569,24	290,92	860,16
1.2.1.5.03.0.2	118 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor		8,11	4,14	12,25
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8,11	4,14	12,25
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		781,05	399,17	1.180,22
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		781,05	399,17	1.180,22
1.2.1.5.51.1.1	119 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		770,06	393,56	1.163,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		770,06	393,56	1.163,62
1.2.1.5.51.1.2	120 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor		10,99	5,61	16,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10,99	5,61	16,60
1.2.2.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.022.589,42	773.403,35	2.795.992,77
1.2.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.572.589,42	773.403,35	2.345.992,77
1.2.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.572.589,42	773.403,35	2.345.992,77
1.2.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.572.589,42	773.403,35	2.345.992,77
1.2.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.572.589,42	773.403,35	2.345.992,77
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.545.035,52	751.158,50	2.296.194,02
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		27.553,90	22.244,85	49.798,75
1.2.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.2.2.9.99.0.0	Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.2.2.9.99.0.1	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
1.3.0.0.00.0.0	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 Exec 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		150.029,19	36.042,31	186.071,50
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		1.973,60	3.220,97	5.194,57
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.973,60	3.220,97	5.194,57
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		1.808,60	1.812,06	3.620,66
1.9.2.2.03.0.1	60 Restit Benef Previdenciarios Princ		1.808,60	1.812,06	3.620,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.808,60	1.812,06	3.620,66
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		165,00	1.408,91	1.573,91
1.9.2.2.99.0.1	125 Outras Restituições - Principal		165,00	1.408,91	1.573,91
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		165,00	1.408,91	1.573,91
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		148.055,59	32.821,34	180.876,93
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		148.055,59	32.821,34	180.876,93
1.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		148.055,59	32.821,34	180.876,93
1.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		148.055,59	32.821,34	180.876,93
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		148.055,59	32.821,34	180.876,93
1.9.9.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.792.214,75	1.395.829,77	4.188.044,52

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

Análítico

22 abr 2024 17:50

FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.219.455,53	842.581,20	3.062.036,73
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.219.455,53	842.581,20	3.062.036,73
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.219.455,53	842.581,20	3.062.036,73
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.219.455,53	842.581,20	3.062.036,73
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.219.455,53	842.581,20	3.062.036,73
7.2.1.5.02.1.1	81 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.811.402,34	633.676,75	2.445.079,09
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.811.402,34	633.676,75	2.445.079,09
	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	117.388,58	58.694,29	176.082,87
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	117.388,58	58.694,29	176.082,87
7.2.1.5.02.1.4	84 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	290.664,61	150.210,16	440.874,77
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	290.664,61	150.210,16	440.874,77
7.2.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	572.759,22	553.248,57	1.126.007,79
7.2.0.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	572.759,22	553.248,57	1.126.007,79
7.2.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	572.759,22	553.248,57	1.126.007,79
7.2.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	572.759,22	553.248,57	1.126.007,79
7.2.9.9.01.0.1	85 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	572.759,22	553.248,57	1.126.007,79
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	572.759,22	553.248,57	1.126.007,79
96.0.0.00.0.0	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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.362.387,69	2.710.525,50	9.072.913,19
7	7 I.R.R.F.	283,07	243,12	526,19
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	585,09	585,09
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	420,00	365,00	785,00
269	269 Sinditrema Card	39.381,60	42.378,67	81.760,27
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	12.670,99	12.416,62	25.087,61
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	9.669,22	4.834,61	14.503,83
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	20.374,79	20.977,75	41.352,54
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	1.375,18	858,39	2.233,57
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	1.808,60	1.812,06	3.620,66
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	5.935,33	4.207,82	10.143,15
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	6.341,56	6.029,68	12.371,24
87	87 IPREM - Transferencia recebida	228.353,90	259.324,95	487.678,85
9912	9912 I.N.S.S	1.618,50	855,77	2.474,27
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	62,04	124,08
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	10.827,68	9.521,84	20.349,52
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.626,44	6.626,44	13.252,88
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	169.865,75	160.988,50	330.854,25
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	8.208,97	8.040,42	16.249,39
9962	9962 ITAU	44.771,98	43.081,12	87.853,10
9963	9963 C. E. F. - IPREM	118.575,64	111.929,01	230.504,65
9964	9964 UNIMED ODONTO	209,55	209,55	419,10
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	20.099,43	17.159,81	37.259,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		707.480,22	712.508,26	1.419.988,48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]