

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 17:2
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECAD
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.884.868,67	915.809,67	5.800.678,34
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.902.804,40	518.250,71	2.421.055,11
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.902.804,40	518.250,71	2.421.055,11
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.902.804,40	518.250,71	2.421.055,11
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.881.563,89	511.044,65	2.392.608,54
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.837.977,78	489.499,24	2.327.477,02
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.837.977,78	489.499,24	2.327.477,02
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.837.977,78	489.499,24	2.327.477,02
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	41.869,33	20.687,02	62.556,35
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	41.869,33	20.687,02	62.556,35
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	41.869,33	20.687,02	62.556,35
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.716,78	858,39	2.575,17
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.716,78	858,39	2.575,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.716,78	858,39	2.575,17
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	19.187,88	6.499,12	25.687,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	19.187,88	6.499,12	25.687,00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	19.187,88	6.499,12	25.687,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.187,88	6.499,12	25.687,00
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	872,41	300,46	1.172,87
1.2.1.5.03.0.1	117 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	860,16	295,06	1.155,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	860,16	295,06	1.155,22
1.2.1.5.03.0.2	118 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	12,25	5,40	17,65
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12,25	5,40	17,65
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.180,22	406,48	1.586,70
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.180,22	406,48	1.586,70
1.2.1.5.51.1.1	119 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	1.163,62	399,17	1.562,79
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.163,62	399,17	1.562,79
1.2.1.5.51.1.2	120 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	16,60	7,31	23,91
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16,60	7,31	23,91
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.795.992,77	341.033,69	3.137.026,46
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.345.992,77	341.033,69	2.687.026,46
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.345.992,77	341.033,69	2.687.026,46
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.345.992,77	341.033,69	2.687.026,46
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.345.992,77	341.033,69	2.687.026,46
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.296.194,02	326.855,27	2.623.049,29
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	49.798,75	14.178,42	63.977,17
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 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	186.071,50	56.525,27	242.596,77
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	5.194,57	1.926,82	7.121,39
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	5.194,57	1.926,82	7.121,39
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	3.620,66	1.812,06	5.432,72
1.9.2.2.03.0.1	60 Restit Benef Previdenciarios Princ	3.620,66	1.812,06	5.432,72
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.620,66	1.812,06	5.432,72
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.573,91	114,76	1.688,67
1.9.2.2.99.0.1	125 Outras Restituições - Principal	1.573,91	114,76	1.688,67
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.573,91	114,76	1.688,67
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	180.876,93	54.598,45	235.475,38
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	180.876,93	54.598,45	235.475,38
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	180.876,93	54.598,45	235.475,38
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	180.876,93	54.598,45	235.475,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	180.876,93	54.598,45	235.475,38
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.188.044,52	1.415.774,26	5.603.818,78

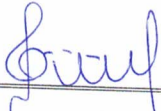
fin

U

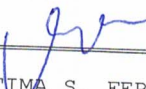
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECAD.
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.062.036,73	862.525,69	3.924.562,42
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.062.036,73	862.525,69	3.924.562,42
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.062.036,73	862.525,69	3.924.562,42
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.062.036,73	862.525,69	3.924.562,42
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.062.036,73	862.525,69	3.924.562,42
7.2.1.5.02.1.1	81 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.445.079,09	651.424,95	3.096.504,04
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.445.079,09	651.424,95	3.096.504,04
	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	176.082,87	58.694,29	234.777,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	176.082,87	58.694,29	234.777,16
7.2.1.5.02.1.4	84 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	440.874,77	152.406,45	593.281,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	440.874,77	152.406,45	593.281,22
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.126.007,79	553.248,57	1.679.256,36
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.126.007,79	553.248,57	1.679.256,36
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.126.007,79	553.248,57	1.679.256,36
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.126.007,79	553.248,57	1.679.256,36
7.9.9.9.01.0.1	85 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.126.007,79	553.248,57	1.679.256,36
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.126.007,79	553.248,57	1.679.256,36
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	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:		9.072.913,19	2.331.583,93	11.404.497,12
7	7 I.R.R.F.			
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	526,19	241,37	767,56
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	585,09	0,00	585,09
269	269 Sinditrema Card	785,00	340,00	1.125,00
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	81.760,27	38.497,51	120.257,78
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	25.087,61	12.475,58	37.563,19
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	14.503,83	5.934,91	20.438,74
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	41.352,54	20.687,02	62.039,56
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	2.233,57	858,39	3.091,96
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	3.620,66	1.812,06	5.432,72
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	10.143,15	7.137,72	17.280,87
87	87 IPREM - Transferencia recebida	12.371,24	6.341,56	18.712,80
9912	9912 I.N.S.S	487.678,85	523.729,28	1.011.408,13
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	2.474,27	1.294,62	3.768,89
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	124,08	62,04	186,12
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.349,52	9.671,99	30.021,51
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	13.252,88	5.779,24	19.032,12
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	330.854,25	163.135,62	493.989,87
9960	9960 BANCO DO BRASIL	16.249,39	7.973,02	24.222,41
9962	9962 ITAU	0,00	369,94	369,94
9963	9963 C. E. F. - IPREM	87.853,10	37.200,65	125.053,75
9964	9964 UNIMED ODONTO	230.504,65	113.498,69	344.003,34
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	419,10	209,55	628,65
		37.259,24	17.382,64	54.641,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.419.988,48	974.633,40	2.394.621,88

Guil *CR*

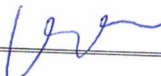
TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.492.901,67	3.306.217,33	13.799.119,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	48.446,84	65.408,93	48.446,84
CONTA VINCULADA	57.546,90	1.391.725,89	57.546,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.728.672,88	100.967.605,67	97.728.672,88
SOMA DOS SALDOS:	97.834.666,62	102.424.740,49	97.834.666,62
TOTAL GERAL:	108.327.568,29	105.730.957,82	111.633.785,62
Receitas Correntes			
Contribuições	4.884.868,67	915.809,67	5.800.678,34
Receita Patrimonial	1.902.804,40	518.250,71	2.421.055,11
Outras Receitas Correntes	2.795.992,77	341.033,69	3.137.026,46
Receitas Correntes	186.071,50	56.525,27	242.596,77
Contribuições	4.188.044,52	1.415.774,26	5.603.818,78
Outras Receitas Correntes	3.062.036,73	862.525,69	3.924.562,42
	1.126.007,79	553.248,57	1.679.256,36
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.419.988,48	974.633,40	2.394.621,88
TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.492.901,67	3.306.217,33	13.799.119,00



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