

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

Análítico

21 ago 2024 17:56

FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.406.218,60	1.646.166,89	10.052.385,49
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.421.695,56	499.538,25	3.921.233,81
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.421.695,56	499.538,25	3.921.233,81
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.421.695,56	499.538,25	3.921.233,81
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.378.560,60	491.769,95	3.870.330,55
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.269.675,68	469.893,25	3.739.568,93
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.263.074,90	469.893,25	3.732.968,15
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.263.074,90	469.893,25	3.732.968,15
1.2.1.5.01.1.2	17 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	6.600,78	0,00	6.600,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.600,78	0,00	6.600,78
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	104.592,97	21.018,31	125.611,28
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	104.592,97	21.018,31	125.611,28
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	104.592,97	21.018,31	125.611,28
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	4.291,95	858,39	5.150,34
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	4.291,95	858,39	5.150,34
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.291,95	858,39	5.150,34
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	39.321,05	7.032,62	46.353,67
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	39.321,05	7.032,62	46.353,67
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	39.321,05	7.032,62	46.353,67
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	39.321,05	7.032,62	46.353,67
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	1.620,40	312,69	1.933,09
1.2.1.5.03.0.1	117 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	1.596,93	308,17	1.905,10
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.596,93	308,17	1.905,10
1.2.1.5.03.0.2	118 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	23,47	4,52	27,99
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23,47	4,52	27,99
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.193,51	422,99	2.616,50
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	2.193,51	422,99	2.616,50
1.2.1.5.51.1.1	119 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	2.161,73	416,89	2.578,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.161,73	416,89	2.578,62
1.2.1.5.51.1.2	120 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	31,78	6,10	37,88
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	31,78	6,10	37,88
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.702.413,52	1.077.821,23	5.780.234,75
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.252.413,52	1.077.821,23	5.330.234,75
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.252.413,52	1.077.821,23	5.330.234,75
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.252.413,52	1.077.821,23	5.330.234,75
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.252.413,52	1.077.821,23	5.330.234,75
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.154.475,52	1.052.041,35	5.206.516,87
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	97.938,00	25.779,88	123.717,88
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	282.109,52	68.807,41	350.916,93
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	13.687,60	3.112,90	16.800,50
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	13.687,60	3.112,90	16.800,50
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	11.998,93	3.112,90	15.111,83
1.9.2.2.03.0.1	60 Restit Benef Previdenciarios Princ	11.998,93	3.112,90	15.111,83
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.998,93	3.112,90	15.111,83
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.688,67	0,00	1.688,67
1.9.2.2.99.0.1	125 Outras Restituições - Principal	1.688,67	0,00	1.688,67
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.688,67	0,00	1.688,67
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	268.421,92	65.694,51	334.116,43
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	268.421,92	65.694,51	334.116,43
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	268.421,92	65.694,51	334.116,43
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	268.421,92	65.694,51	334.116,43
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	268.421,92	65.694,51	334.116,43
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.400.622,97	1.396.477,83	9.797.100,80

Guil

Ur

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADA
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	5.607.267,97	843.229,26	6.450.497,23
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	5.607.267,97	843.229,26	6.450.497,23
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	5.607.267,97	843.229,26	6.450.497,23
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.607.267,97	843.229,26	6.450.497,23
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	5.607.267,97	843.229,26	6.450.497,23
7.2.1.5.02.1.1	81 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	4.340.580,41	624.637,84	4.965.218,25
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.340.580,41	624.637,84	4.965.218,25
	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	8.986,17	0,00	8.986,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.986,17	0,00	8.986,17
7.2.1.5.02.1.3	83 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa	352.165,74	58.694,29	410.860,03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	352.165,74	58.694,29	410.860,03
7.2.1.5.02.1.4	84 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	905.535,65	159.897,13	1.065.432,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	905.535,65	159.897,13	1.065.432,78
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.793.355,00	553.248,57	3.346.603,57
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.793.355,00	553.248,57	3.346.603,57
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.793.355,00	553.248,57	3.346.603,57
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.793.355,00	553.248,57	3.346.603,57
7.9.9.9.01.0.1	85 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.793.355,00	553.248,57	3.346.603,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.793.355,00	553.248,57	3.346.603,57
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:		16.806.841,57	3.042.644,72	19.849.486,29
4	4 I.N.S.S OUTROS	203,06	0,00	203,06
7	7 I.R.R.F.	1.396,70	225,10	1.621,80
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	55.020,96	19.577,13	74.598,09
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.805,00	340,00	2.145,00
269	269 Sinditrema Card	199.002,26	40.969,51	239.971,77
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	63.545,28	17.572,09	81.117,37
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	30.041,50	4.105,22	34.146,72
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	104.076,18	21.018,31	125.094,49
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	4.808,74	858,39	5.667,13
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	11.666,65	2.946,76	14.613,41
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	39.160,49	13.996,94	53.157,43
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	31.447,90	6.341,56	37.789,46
87	87 IPREM - Transferencia recebida	1.664.989,07	257.830,59	1.922.819,66
9912	9912 I.N.S.S	4.983,63	911,39	5.895,02
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	310,20	62,04	372,24
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	49.471,60	9.884,15	59.355,75
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	332,28	166,14	498,42
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.590,60	5.779,24	36.369,84
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	819.448,82	160.775,42	980.224,24
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	40.252,71	8.090,97	48.343,68
9960	9960 BANCO DO BRASIL	1.109,82	369,94	1.479,76
9962	9962 ITAU	198.640,68	39.977,36	238.618,04
9963	9963 C. E. F. - IPREM	580.635,16	117.362,13	697.997,29
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.047,75	209,55	1.257,30
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	87.999,12	16.339,62	104.338,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		4.021.986,16	745.709,55	4.767.695,71

Guil

Car

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	20.828.827,73	3.788.354,27	24.617.182,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	48.446,84	2.380.811,47	48.446,84
CONTA VINCULADA	57.546,90	530.272,91	57.546,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.728.672,88	99.676.115,88	97.728.672,88
SOMA DOS SALDOS:	97.834.666,62	102.587.200,26	97.834.666,62
TOTAL GERAL:	118.663.494,35	106.375.554,53	122.451.848,62
Receitas Correntes	8.406.218,60	1.646.166,89	10.052.385,49
Contribuições	3.421.695,56	499.538,25	3.921.233,81
Receita Patrimonial	4.702.413,52	1.077.821,23	5.780.234,75
Outras Receitas Correntes	282.109,52	68.807,41	350.916,93
Receitas Correntes	8.400.622,97	1.396.477,83	9.797.100,80
Contribuições	5.607.267,97	843.229,26	6.450.497,23
Outras Receitas Correntes	2.793.355,00	553.248,57	3.346.603,57
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.021.986,16	745.709,55	4.767.695,71
TOTAL GERAL DA RECEITA:	20.828.827,73	3.788.354,27	24.617.182,00

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