

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

Análítico

22 out 2024 14:43

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	12.097.051,98	1.245.399,52	13.342.451,50
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.423.345,58	489.627,79	4.912.973,37
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.423.345,58	489.627,79	4.912.973,37
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.423.345,58	489.627,79	4.912.973,37
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	4.365.007,97	481.862,11	4.846.870,08
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.211.651,03	459.275,84	4.670.926,87
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	4.205.050,25	459.275,84	4.664.326,09
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.205.050,25	459.275,84	4.664.326,09
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	147.348,21	21.727,88	169.076,09
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	147.348,21	21.727,88	169.076,09
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	147.348,21	21.727,88	169.076,09
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6.008,73	858,39	6.867,12
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6.008,73	858,39	6.867,12
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.008,73	858,39	6.867,12
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	53.386,26	7.010,77	60.397,03
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	53.386,26	7.010,77	60.397,03
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	53.386,26	7.010,77	60.397,03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	53.386,26	7.010,77	60.397,03
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	2.104,48	320,87	2.425,35
1.2.1.5.03.0.1	117 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	2.074,43	316,49	2.390,92
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.074,43	316,49	2.390,92
1.2.1.5.03.0.2	118 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	30,05	4,38	34,43
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30,05	4,38	34,43
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.846,87	434,04	3.280,91
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	2.846,87	434,04	3.280,91
1.2.1.5.51.1.1	119 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	2.806,24	428,12	3.234,36
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.806,24	428,12	3.234,36
1.2.1.5.51.1.2	120 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	40,63	5,92	46,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	40,63	5,92	46,55
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.937.587,23	716.639,88	7.654.227,11
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.487.587,23	716.639,88	7.204.227,11
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.487.587,23	716.639,88	7.204.227,11
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	6.487.587,23	716.639,88	7.204.227,11
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	6.487.587,23	716.639,88	7.204.227,11
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.345.787,26	696.969,29	7.042.756,55
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	141.799,97	19.670,59	161.470,56
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	736.119,17	39.131,85	775.251,02
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	19.865,17	2.946,76	22.811,93
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	19.865,17	2.946,76	22.811,93
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	18.058,59	2.946,76	21.005,35
1.9.2.2.03.0.1	60 Restit Benef Previdenciarios Princ	18.058,59	2.946,76	21.005,35
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	18.058,59	2.946,76	21.005,35
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.806,58	0,00	1.806,58
1.9.2.2.99.0.1	125 Outras Restituições - Principal	1.806,58	0,00	1.806,58
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.806,58	0,00	1.806,58
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	716.254,00	36.185,09	752.439,09
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	716.254,00	36.185,09	752.439,09
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	716.254,00	36.185,09	752.439,09
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	716.254,00	36.185,09	752.439,09
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	716.254,00	36.185,09	752.439,09
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	11.198.951,86	1.396.256,62	12.595.208,48

Handwritten signatures and initials.

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

22 out 2024 14:43

FOLHA: 2

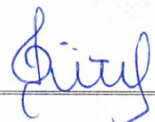
Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	7.299.099,72	843.008,05	8.142.107,77
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	7.299.099,72	843.008,05	8.142.107,77
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	7.299.099,72	843.008,05	8.142.107,77
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.299.099,72	843.008,05	8.142.107,77
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	7.299.099,72	843.008,05	8.142.107,77
7.2.1.5.02.1.1	81 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	5.592.820,42	616.966,49	6.209.786,91
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.592.820,42	0,00	5.592.820,42
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	616.966,49	616.966,49
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	469.554,32	58.694,29	528.248,61
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	469.554,32	58.694,29	528.248,61
7.2.1.5.02.1.4	84 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	1.227.738,81	167.347,27	1.395.086,08
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.227.738,81	167.347,27	1.395.086,08
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.899.852,14	553.248,57	4.453.100,71
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.899.852,14	553.248,57	4.453.100,71
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.899.852,14	553.248,57	4.453.100,71
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.899.852,14	553.248,57	4.453.100,71
7.9.9.9.01.0.1	85 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.899.852,14	553.248,57	4.453.100,71
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.899.852,14	553.248,57	4.453.100,71
96.0.0.0.00.0.0	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	0,00
96.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
96.1.3.0.0.00.0.0	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:		23.296.003,84	2.641.656,14	25.937.659,98
4	4 I.N.S.S OUTROS	203,06	0,00	203,06
7	7 I.R.R.F.	1.844,96	214,63	2.059,59
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	74.598,09	0,00	74.598,09
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	4.430,06	4.430,06
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	2.485,00	340,00	2.825,00
269	269 Sinditrema Card	275.409,05	38.062,42	313.471,47
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	98.689,46	17.494,90	116.184,36
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	39.041,20	4.878,25	43.919,45
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	146.831,42	21.727,88	168.559,30
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	6.525,52	858,39	7.383,91
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	17.560,17	2.946,76	20.506,93
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	67.520,03	15.316,52	82.836,55
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	44.183,00	6.497,50	50.680,50
87	87 IPREM - Transferencia recebida	1.922.819,66	253.470,26	2.176.289,92
9912	9912 I.N.S.S	6.877,55	982,53	7.860,08
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	620,40	248,16	868,56
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	69.168,74	9.922,19	79.090,93
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	498,42	0,00	498,42
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.024,52	6.654,68	49.679,20
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	1.141.748,20	166.780,37	1.308.528,57
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	56.400,97	8.293,24	64.694,21
9960	9960 BANCO DO BRASIL	1.849,70	566,83	2.416,53
9962	9962 ITAU	278.922,24	36.210,94	315.133,18
9963	9963 C. E. F. - IPREM	817.041,65	121.862,05	938.903,70
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.466,85	209,55	1.676,40
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	121.907,62	20.028,92	141.936,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		5.237.237,48	737.997,03	5.975.234,51

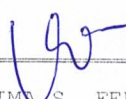




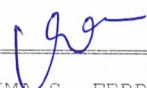
TOTAL GERAL DA RECEITA:	28.533.241,32	3.379.653,17	31.912.894,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	48.446,84	59.817,28	48.446,84
CONTA VINCULADA	57.546,90	604.624,85	57.546,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.728.672,88	104.407.094,94	97.728.672,88
SOMA DOS SALDOS:	97.834.666,62	105.071.537,07	97.834.666,62
TOTAL GERAL:	126.367.907,94	108.451.190,24	129.747.561,11
Receitas Correntes	12.097.051,98	1.245.399,52	13.342.451,50
Contribuições	4.423.345,58	489.627,79	4.912.973,37
Receita Patrimonial	6.937.587,23	716.639,88	7.654.227,11
Outras Receitas Correntes	736.119,17	39.131,85	775.251,02
Receitas Correntes	11.198.951,86	1.396.256,62	12.595.208,48
Contribuições	7.299.099,72	843.008,05	8.142.107,77
Outras Receitas Correntes	3.899.852,14	553.248,57	4.453.100,71
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	5.237.237,48	737.997,03	5.975.234,51
TOTAL GERAL DA RECEITA:	28.533.241,32	3.379.653,17	31.912.894,49



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