

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2025

25 mar 2025 13:53

FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	2.322.567,36	2.322.567,36	2.322.567,36
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	853.513,31	853.513,31	853.513,31
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	853.513,31	853.513,31	853.513,31
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	853.513,31	853.513,31	853.513,31
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	852.659,20	852.659,20	852.659,20
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	852.659,20	852.659,20	852.659,20
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	852.659,20	852.659,20	852.659,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	852.659,20	852.659,20	852.659,20
1.2.1.5.01.1.2	38 Contrib Servidor Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pensão	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	40 Contrib Servidor Civil Pensão Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	431,17	431,17	431,17
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	431,17	431,17	431,17
1.2.1.5.02.1.1	41 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	431,17	431,17	431,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	431,17	431,17	431,17
1.2.1.5.02.1.2	42 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.0	Contrib Servidor Civil Parcelam	0,00	180,42	180,42	180,42
1.2.1.5.03.0.1	43 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	0,00	177,94	177,94	177,94
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	177,94	177,94	177,94
1.2.1.5.03.0.2	44 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	0,00	2,48	2,48	2,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	2,48	2,48	2,48
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	242,52	242,52	242,52
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	242,52	242,52	242,52
1.2.1.5.51.1.1	45 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	0,00	239,20	239,20	239,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	239,20	239,20	239,20
1.2.1.5.51.1.2	46 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	0,00	3,32	3,32	3,32
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	3,32	3,32	3,32
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	1.425.505,46	1.425.505,46	1.425.505,46
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	1.425.505,46	1.425.505,46	1.425.505,46
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.425.505,46	1.425.505,46	1.425.505,46
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	1.425.505,46	1.425.505,46	1.425.505,46
1.3.2.1.04.0.1	52 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	1.425.505,46	1.425.505,46	1.425.505,46
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	1.404.959,43	1.404.959,43	1.404.959,43
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	20.546,03	20.546,03	20.546,03
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	43.548,59	43.548,59	43.548,59
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições Ressarcimentos	0,00	0,43	0,43	0,43
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,43	0,43	0,43
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	87 Restit Benef Previdenciários Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,43	0,43	0,43
1.9.2.2.99.0.1	89 Outras Restituições - Principal	0,00	0,43	0,43	0,43
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,43	0,43	0,43
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	43.548,16	43.548,16	43.548,16
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	43.548,16	43.548,16	43.548,16
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	43.548,16	43.548,16	43.548,16
1.9.9.9.03.0.1	91 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	43.548,16	43.548,16	43.548,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	43.548,16	43.548,16	43.548,16
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	457.611,79	457.611,79	457.611,79
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	433.750,62	433.750,62	433.750,62
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	433.750,62	433.750,62	433.750,62
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	433.750,62	433.750,62	433.750,62
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	433.750,62	433.750,62	433.750,62
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	433.750,62	433.750,62	433.750,62
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	260.484,14	260.484,14	260.484,14
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	260.484,14	260.484,14	260.484,14
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2	111 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.02.1.3	112 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa	0,00	22.146,52	22.146,52	22.146,52
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	22.146,52	22.146,52	22.146,52
7.2.1.5.02.1.4	113 Contr Patron Serv Civ Ativ M J.M.D.Ativ	0,00	151.119,96	151.119,96	151.119,96
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	151.119,96	151.119,96	151.119,96
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	23.861,17	23.861,17	23.861,17
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	23.861,17	23.861,17	23.861,17
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	23.861,17	23.861,17	23.861,17
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0,00	23.861,17	23.861,17	23.861,17
7.9.9.9.01.0.1	114 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00	23.861,17	23.861,17	23.861,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	23.861,17	23.861,17	23.861,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0,00	2.780.179,15	2.780.179,15	2.780.179,15
7	7 I.R.R.F.	0,00	232,49	232,49	232,49
87	87 IPREM - Transferencia recebida	0,00	268.697,49	268.697,49	268.697,49
9912	9912 I.N.S.S	0,00	75,90	75,90	75,90
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	248,16	248,16	248,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0,00	269.254,04	269.254,04	269.254,04

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2025

25 mar 2025 13:53
FOLHA: 3

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	3.049.433,19	3.049.433,19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	3.423,72	3.423,72	3.423,72
CONTA VINCULADA	214.611,04	214.611,04	214.611,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.812.434,38	106.812.434,38	106.812.434,38
SOMA DOS SALDOS:	107.030.469,14	107.030.469,14	107.030.469,14
TOTAL GERAL:	107.030.469,14	110.079.902,33	110.079.902,33
Receitas Correntes			
Contribuições	0,00	2.322.567,36	2.322.567,36
Receita Patrimonial	0,00	853.513,31	853.513,31
Outras Receitas Correntes	0,00	1.425.505,46	1.425.505,46
Receitas Correntes	0,00	43.548,59	43.548,59
Contribuições	0,00	457.611,79	457.611,79
Outras Receitas Correntes	0,00	433.750,62	433.750,62
	0,00	23.861,17	23.861,17
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	269.254,04	269.254,04
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00		
	3.049.433,19		
	3.049.433,19		

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
SUPERINTENDENTE

GABRIEL EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
CRC: MG-125837/O-8
TESOUREIRO

GABRIEL EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
CRC: 125837
CONTADOR