

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

24 abr 2025 17:02
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	2.322.567,36	2.466.899,72	4.789.467,08
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	853.513,31	576.498,81	1.430.012,12
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	853.513,31	576.498,81	1.430.012,12
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	853.513,31	576.498,81	1.430.012,12
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	852.659,20	570.602,83	1.423.262,03
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	852.659,20	515.867,99	1.368.527,19
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	852.659,20	515.867,99	1.368.527,19
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	852.659,20	515.867,99	1.368.527,19
1.2.1.5.01.1.2	38 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	0,00	48.442,40	48.442,40
1.2.1.5.01.2.1	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	48.442,40	48.442,40
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	48.442,40	48.442,40
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	6.292,44	6.292,44
1.2.1.5.01.3.1	40 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	6.292,44	6.292,44
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	6.292,44	6.292,44
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	431,17	4.834,14	5.265,31
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	431,17	4.834,14	5.265,31
1.2.1.5.02.1.1	41 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	431,17	4.834,14	5.265,31
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	431,17	4.834,14	5.265,31
1.2.1.5.02.1.2	42 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	180,42	452,95	633,37
1.2.1.5.03.0.1	43 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	177,94	447,79	625,73
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	177,94	447,79	625,73
1.2.1.5.03.0.2	44 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	2,48	5,16	7,64
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2,48	5,16	7,64
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	242,52	608,89	851,41
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	242,52	608,89	851,41
1.2.1.5.51.1.1	45 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	239,20	601,93	841,13
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	239,20	601,93	841,13
1.2.1.5.51.1.2	46 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	3,32	6,96	10,28
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3,32	6,96	10,28
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.425.505,46	841.921,37	2.267.426,83
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.425.505,46	841.921,37	2.267.426,83
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.425.505,46	841.921,37	2.267.426,83
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.425.505,46	841.921,37	2.267.426,83
1.3.2.1.04.0.1	52 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.425.505,46	841.921,37	2.267.426,83
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.404.959,43	805.751,27	2.210.710,70
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	20.546,03	36.170,10	56.716,13
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	43.548,59	1.048.479,54	1.092.028,13
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,43	53,13	53,56
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,43	53,13	53,56
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	87 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,43	53,13	53,56
1.9.2.2.99.0.1	89 Outras Restituições - Principal	0,43	53,13	53,56
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,43	53,13	53,56
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	43.548,16	1.048.426,41	1.091.974,57
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	43.548,16	1.048.426,41	1.091.974,57
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	43.548,16	1.048.426,41	1.091.974,57
1.9.9.9.03.0.1	91 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	43.548,16	1.048.426,41	1.091.974,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	43.548,16	1.048.426,41	1.091.974,57
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	457.611,79	214.143,19	671.754,98
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	433.750,62	190.282,02	624.032,64
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	433.750,62	190.282,02	624.032,64
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	433.750,62	190.282,02	624.032,64
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	433.750,62	190.282,02	624.032,64
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	433.750,62	190.282,02	624.032,64
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	260.484,14	190.282,02	450.766,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	260.484,14	190.282,02	450.766,16
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

24 abr 2025 17:02
FOLHA: 2

Análítico

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	22.146,52	0,00	22.146,52
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.146,52	0,00	22.146,52
7.2.1.5.02.1.4	113 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	151.119,96	0,00	151.119,96
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	151.119,96	0,00	151.119,96
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	23.861,17	23.861,17	47.722,34
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	23.861,17	23.861,17	47.722,34
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	23.861,17	23.861,17	47.722,34
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	23.861,17	23.861,17	47.722,34
7.9.9.9.01.0.1	114 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	23.861,17	23.861,17	47.722,34
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.861,17	23.861,17	47.722,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.780.179,15	2.681.042,91	5.461.222,06
7	7 I.R.R.F.	232,49	257,57	490,06
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.024,00	2.024,00
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	8.860,12	8.860,12
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	0,00	710,00	710,00
269	269 Sinditrema Card	0,00	79.070,72	79.070,72
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	0,00	29.851,81	29.851,81
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	0,00	6.570,27	6.570,27
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	0,00	47.067,08	47.067,08
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0,00	1.798,66	1.798,66
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	0,00	5.869,10	5.869,10
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	0,00	27.662,62	27.662,62
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	0,00	13.096,86	13.096,86
87	87 IPREM - Transferencia recebida	268.697,49	245.948,81	514.646,30
9912	9912 I.N.S.S	75,90	1.638,73	1.714,63
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	248,16	260,00	508,16
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	0,00	22.613,02	22.613,02
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.718,46	20.718,46
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	0,00	363.145,41	363.145,41
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	0,00	17.361,73	17.361,73
9962	9962 ITAU	0,00	50.675,30	50.675,30
9963	9963 C. E. F. - IPREM	0,00	251.178,87	251.178,87
9964	9964 UNIMED ODONTO	0,00	419,10	419,10
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	0,00	43.102,67	43.102,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		269.254,04	1.239.900,91	1.509.154,95

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

24 abr 2025 17:02
FOLHA: 3

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.049.433,19	3.920.943,82	6.970.377,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	3.423,72	4.095.847,79	3.423,72
CONTA VINCULADA	214.611,04	794.847,73	214.611,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.812.434,38	104.940.586,40	106.812.434,38
SOMA DOS SALDOS:	107.030.469,14	109.831.281,92	107.030.469,14
TOTAL GERAL:	110.079.902,33	113.752.225,74	114.000.846,15
Receitas Correntes	2.322.567,36	2.466.899,72	4.789.467,08
Contribuições	853.513,31	576.498,81	1.430.012,12
Receita Patrimonial	1.425.505,46	841.921,37	2.267.426,83
Outras Receitas Correntes	43.548,59	1.048.479,54	1.092.028,13
Receitas Correntes	457.611,79	214.143,19	671.754,98
Contribuições	433.750,62	190.282,02	624.032,64
Receitas Correntes	23.861,17	23.861,17	47.722,34
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	269.254,04	1.239.900,91	1.509.154,95
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.049.433,19	3.920.943,82	6.970.377,01

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

Leonardo Pacheco Silva
CRC MG 111965/06