

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

26 mai 2025 12:04
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.789.571,37	2.108.397,03	6.897.968,40
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.424.143,02	514.967,64	1.939.110,66
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.424.143,02	514.967,64	1.939.110,66
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.424.143,02	514.967,64	1.939.110,66
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.417.392,93	513.890,74	1.931.283,67
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.368.527,19	513.890,74	1.882.417,93
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.368.527,19	513.890,74	1.882.417,93
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.368.527,19	513.890,74	1.882.417,93
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	47.067,08	0,00	47.067,08
1.2.1.5.01.2.1	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	47.067,08	0,00	47.067,08
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	47.067,08	0,00	47.067,08
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.798,66	0,00	1.798,66
1.2.1.5.01.3.1	40 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.798,66	0,00	1.798,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.798,66	0,00	1.798,66
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.265,31	431,17	5.696,48
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	5.265,31	431,17	5.696,48
1.2.1.5.02.1.1	41 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	5.265,31	431,17	5.696,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.265,31	431,17	5.696,48
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	633,37	275,45	908,82
1.2.1.5.03.0.1	43 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	625,73	272,72	898,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	625,73	272,72	898,45
1.2.1.5.03.0.2	44 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	7,64	2,73	10,37
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7,64	2,73	10,37
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	851,41	370,28	1.221,69
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	851,41	370,28	1.221,69
1.2.1.5.51.1.1	45 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	841,13	366,61	1.207,74
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	841,13	366,61	1.207,74
1.2.1.5.51.1.2	46 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	10,28	3,67	13,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10,28	3,67	13,95
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.267.426,83	876.652,84	3.144.079,67
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.267.426,83	876.652,84	3.144.079,67
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.267.426,83	876.652,84	3.144.079,67
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.267.426,83	876.652,84	3.144.079,67
1.3.2.1.04.0.1	52 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.267.426,83	876.652,84	3.144.079,67
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.210.710,70	838.454,76	3.049.165,46
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	56.716,13	38.198,08	94.914,21
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.098.001,52	716.776,55	1.814.778,07
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	5.922,66	716.776,55	722.699,21
1.9.2.2.03.0.0	Restituições	5.922,66	716.776,55	722.699,21
1.9.2.2.03.0.1	Restituição Benefícios Previdenciários	5.869,10	716.776,33	722.645,43
	87 Restit Benef Previdenciarios Princ	5.869,10	716.776,33	722.645,43
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.869,10	716.776,33	722.645,43
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	53,56	0,22	53,78
1.9.2.2.99.0.1	125 Outras Restituições - Principal	53,56	0,22	53,78
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	53,56	0,22	53,78
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.092.078,86	0,00	1.092.078,86
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.092.078,86	0,00	1.092.078,86
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.092.078,86	0,00	1.092.078,86
1.9.9.9.03.0.1	91 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.092.078,86	0,00	1.092.078,86
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.092.078,86	0,00	1.092.078,86
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	671.754,98	1.238.188,46	1.909.943,44
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	624.032,64	561.575,69	1.185.608,33
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	624.032,64	561.575,69	1.185.608,33
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	624.032,64	561.575,69	1.185.608,33
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	624.032,64	561.575,69	1.185.608,33
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	624.032,64	561.575,69	1.185.608,33
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	450.766,16	190.318,32	641.084,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	450.766,16	190.318,32	641.084,48
	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
MARÇO DE 2025

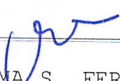
26 mai 2025 12:04
FOLHA: 2

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	44.293,04	66.439,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.146,52	44.293,04	66.439,56
7.2.1.5.02.1.4	113 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	151.119,96	326.964,33	478.084,29
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	151.119,96	326.964,33	478.084,29
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	47.722,34	676.612,77	724.335,11
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	47.722,34	676.612,77	724.335,11
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	47.722,34	676.612,77	724.335,11
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	47.722,34	676.612,77	724.335,11
7.9.9.9.01.0.1	114 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	47.722,34	676.612,77	724.335,11
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	47.722,34	676.612,77	724.335,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.461.326,35	3.346.585,49	8.807.911,84
7	7 I.R.R.F.	490,06	772,74	1.262,80
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.024,00	0,00	2.024,00
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	8.860,12	0,00	8.860,12
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	710,00	20,00	730,00
269	269 Sinditrema Card	79.070,72	1.834,84	80.905,56
	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	29.851,81	0,00	29.851,81
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	6.570,27	3.604,22	10.174,49
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	47.067,08	0,00	47.067,08
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	1.798,66	0,00	1.798,66
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	5.869,10	0,00	5.869,10
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	27.662,62	2.550,41	30.213,03
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	13.096,86	162,54	13.259,40
87	87 IPREM - Transferencia recebida	514.646,30	0,00	514.646,30
9912	9912 I.N.S.S	1.714,63	870,88	2.585,51
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	508,16	260,00	768,16
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	22.613,02	213,61	22.826,63
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.718,46	0,00	20.718,46
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	363.145,41	4.849,47	367.994,88
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	17.361,73	33,70	17.395,43
9962	9962 ITAU	50.675,30	377,25	51.052,55
9963	9963 C. E. F. - IPREM	251.178,87	2.264,31	253.443,18
9964	9964 UNIMED ODONTO	419,10	0,00	419,10
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	43.102,67	373,79	43.476,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.509.154,95	18.187,76	1.527.342,71

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA			26 mai 2025 12:04
	MARÇO DE 2025			FOLHA: 3
	Analítico			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.970.481,30	3.364.773,25	10.335.254,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	3.423,72	249.380,04	3.423,72
CONTA VINCULADA	214.611,04	399.034,55	214.611,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.812.434,38	107.229.326,63	106.812.434,38
SOMA DOS SALDOS:	107.030.469,14	107.877.741,22	107.030.469,14
TOTAL GERAL:	114.000.950,44	111.242.514,47	117.365.723,69
Receitas Correntes	4.789.571,37	2.108.397,03	6.897.968,40
Contribuições	1.424.143,02	514.967,64	1.939.110,66
Receita Patrimonial	2.267.426,83	876.652,84	3.144.079,67
Outras Receitas Correntes	1.098.001,52	716.776,55	1.814.778,07
Receitas Correntes	671.754,98	1.238.188,46	1.909.943,44
Contribuições	624.032,64	561.575,69	1.185.608,33
Outras Receitas Correntes	47.722,34	676.612,77	724.335,11
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.509.154,95	18.187,76	1.527.342,71
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.970.481,30	3.364.773,25	10.335.254,55



MARIA DE FÁTIMA 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