

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

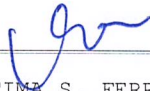
BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2025

26 mai 2025 12:47
FOLHA: 1

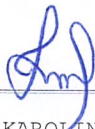
Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.897.968,40	2.651.529,19	9.549.497,59
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.939.110,66	545.534,95	2.484.645,61
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.939.110,66	545.534,95	2.484.645,61
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.939.110,66	545.534,95	2.484.645,61
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.931.283,67	534.678,81	2.465.962,48
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.882.417,93	510.245,94	2.392.663,87
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.882.417,93	510.245,94	2.392.663,87
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.882.417,93	510.245,94	2.392.663,87
1.2.1.5.01.1.2	38 Contrib Servidor 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
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	47.067,08	23.533,54	70.600,62
1.2.1.5.01.2.1	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	47.067,08	23.533,54	70.600,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	47.067,08	23.533,54	70.600,62
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.798,66	899,33	2.697,99
1.2.1.5.01.3.1	40 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.798,66	899,33	2.697,99
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.798,66	899,33	2.697,99
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.696,48	9.763,78	15.460,26
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	5.696,48	9.763,78	15.460,26
1.2.1.5.02.1.1	41 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	5.696,48	9.705,75	15.402,23
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.696,48	9.705,75	15.402,23
1.2.1.5.02.1.2	42 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	58,03	58,03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	58,03	58,03
1.2.1.5.03.0.0	Contrib Servidor Civil Parcelam	908,82	466,05	1.374,87
1.2.1.5.03.0.1	43 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	898,45	459,05	1.357,50
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	898,45	459,05	1.357,50
1.2.1.5.03.0.2	44 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	10,37	7,00	17,37
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10,37	7,00	17,37
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.221,69	626,31	1.848,00
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.221,69	626,31	1.848,00
1.2.1.5.51.1.1	45 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	1.207,74	617,08	1.824,82
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.207,74	617,08	1.824,82
1.2.1.5.51.1.2	46 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	13,95	9,23	23,18
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13,95	9,23	23,18
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.144.079,67	1.282.409,76	4.426.489,43
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.144.079,67	1.282.409,76	4.426.489,43
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.144.079,67	1.282.409,76	4.426.489,43
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.144.079,67	1.282.409,76	4.426.489,43
1.3.2.1.04.0.1	52 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.144.079,67	1.282.409,76	4.426.489,43
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.049.165,46	1.241.306,20	4.290.471,66
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	94.914,21	41.103,56	136.017,77
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.814.778,07	823.584,48	2.638.362,55
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	722.699,21	3.315,70	726.014,91
1.9.2.0.00.0.0	Restituições	722.699,21	3.315,70	726.014,91
1.9.2.0.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	722.645,43	2.934,55	725.579,98
1.9.2.0.03.0.1	87 Restit Benef Previdenciarios Princ	722.645,43	2.934,55	725.579,98
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	722.645,43	2.934,55	725.579,98
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	53,78	381,15	434,93
1.9.2.2.99.0.1	125 Outras Restituições - Principal	53,78	381,15	434,93
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	53,78	381,15	434,93
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.092.078,86	820.268,78	1.912.347,64
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.092.078,86	820.268,78	1.912.347,64
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.092.078,86	820.268,78	1.912.347,64
1.9.9.9.03.0.1	91 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.092.078,86	820.268,78	1.912.347,64
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.092.078,86	820.268,78	1.912.347,64
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.909.943,44	1.049.614,08	2.959.557,52
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.185.608,33	373.001,31	1.558.609,64
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.185.608,33	373.001,31	1.558.609,64
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.185.608,33	373.001,31	1.558.609,64
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.185.608,33	373.001,31	1.558.609,64
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.185.608,33	373.001,31	1.558.609,64
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	641.084,48	189.901,97	830.986,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	641.084,48	22.311,11	663.395,59
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	167.590,86	167.590,86
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

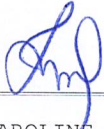
TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.335.254,55	4.454.762,39	14.790.016,94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	3.423,72	86.803,72	3.423,72
CONTA VINCULADA	214.611,04	720.048,06	214.611,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.812.434,38	109.220.609,48	106.812.434,38
SOMA DOS SALDOS:	107.030.469,14	110.027.461,26	107.030.469,14
TOTAL GERAL:	117.365.723,69	114.482.223,65	121.820.486,08
Receitas Correntes	6.897.968,40	2.651.529,19	9.549.497,59
Contribuições	1.939.110,66	545.534,95	2.484.645,61
Receita Patrimonial	3.144.079,67	1.282.409,76	4.426.489,43
Outras Receitas Correntes	1.814.778,07	823.584,48	2.638.362,55
Receitas Correntes	1.909.943,44	1.049.614,08	2.959.557,52
Contribuições	1.185.608,33	373.001,31	1.558.609,64
Outras Receitas Correntes	724.335,11	676.612,77	1.400.947,88
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.527.342,71	753.619,12	2.280.961,83
TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.335.254,55	4.454.762,39	14.790.016,94



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



KAROLINE MENDES DIAS
CRC: 133352
CONTADOR



KAROLINE MENDES DIAS
CRC: 133352
TESOUREIRA

