

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

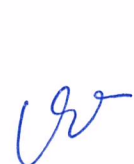
BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2025

Análítico

24 jun 2025 11:59

FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.549.497,59	2.810.727,30	12.360.224,89
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.484.645,61	549.212,16	3.033.857,77
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.484.645,61	549.212,16	3.033.857,77
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.484.645,61	549.212,16	3.033.857,77
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.465.962,48	543.302,69	3.009.265,17
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.392.663,87	518.869,82	2.911.533,69
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.392.663,87	518.869,82	2.911.533,69
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.392.663,87	518.869,82	2.911.533,69
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	70.600,62	23.533,54	94.134,16
1.2.1.5.01.2.1	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	70.600,62	23.533,54	94.134,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	70.600,62	23.533,54	94.134,16
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.697,99	899,33	3.597,32
1.2.1.5.01.3.1	40 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.697,99	899,33	3.597,32
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.697,99	899,33	3.597,32
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.460,26	5.245,04	20.705,30
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	15.460,26	5.245,04	20.705,30
1.2.1.5.02.1.1	41 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	15.402,23	5.245,04	20.647,27
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.402,23	5.245,04	20.647,27
1.2.1.5.02.1.2	42 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	58,03	0,00	58,03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	58,03	0,00	58,03
1.2.1.5.03.0.0	Contrib Servidor Civil Parcelam	1.374,87	283,43	1.658,30
1.2.1.5.03.0.1	43 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	1.357,50	279,06	1.636,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.357,50	279,06	1.636,56
1.2.1.5.03.0.2	44 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	17,37	4,37	21,74
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	17,37	4,37	21,74
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.848,00	381,00	2.229,00
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.848,00	381,00	2.229,00
1.2.1.5.51.1.1	45 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	1.824,82	375,13	2.199,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.824,82	375,13	2.199,95
1.2.1.5.51.1.2	46 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	23,18	5,87	29,05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23,18	5,87	29,05
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.426.489,43	1.982.128,58	6.408.618,01
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.426.489,43	1.982.128,58	6.408.618,01
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.426.489,43	1.982.128,58	6.408.618,01
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.426.489,43	1.982.128,58	6.408.618,01
1.3.2.1.04.0.1	52 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.426.489,43	1.982.128,58	6.408.618,01
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.290.471,66	1.939.265,08	6.229.736,74
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	136.017,77	42.863,50	178.881,27
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.638.362,55	279.386,56	2.917.749,11
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	726.014,91	2.934,55	728.949,46
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	726.014,91	2.934,55	728.949,46
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	725.579,98	2.934,55	728.514,53
1.9.2.2.03.0.1	87 Restit Benef Previdenciarios Princ	725.579,98	2.934,55	728.514,53
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	725.579,98	2.934,55	728.514,53
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	434,93	0,00	434,93
1.9.2.2.99.0.1	125 Outras Restituições - Principal	434,93	0,00	434,93
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	434,93	0,00	434,93
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.912.347,64	276.452,01	2.188.799,65
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.912.347,64	276.452,01	2.188.799,65
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.912.347,64	276.452,01	2.188.799,65
1.9.9.9.03.0.1	91 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.912.347,64	276.452,01	2.188.799,65
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.912.347,64	276.452,01	2.188.799,65
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.959.557,52	2.543.186,23	5.502.743,75
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.558.609,64	493.919,79	2.052.529,43
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.558.609,64	493.919,79	2.052.529,43
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.558.609,64	493.919,79	2.052.529,43
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.558.609,64	493.919,79	2.052.529,43
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.558.609,64	493.919,79	2.052.529,43
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	830.986,45	308.190,18	1.139.176,63
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	663.395,59	255.473,15	918.868,74
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	167.590,86	52.717,03	220.307,89
7.2.1.5.02.1.2	111 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	2,81	2,81
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	2,81	2,81

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2025

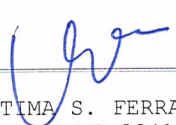
Análítico

24 jun 2025 11:59

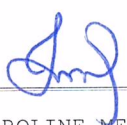
FOLHA: 2

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	88.586,08	22.146,52	110.732,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	88.586,08	22.146,52	110.732,60
7.2.1.5.02.1.4	113 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	639.037,11	163.580,28	802.617,39
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	639.037,11	163.580,28	802.617,39
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.400.947,88	2.049.266,44	3.450.214,32
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.400.947,88	2.049.266,44	3.450.214,32
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.400.947,88	2.049.266,44	3.450.214,32
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.400.947,88	2.049.266,44	3.450.214,32
7.9.9.9.01.0.1	114 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.400.947,88	2.049.266,44	3.450.214,32
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.400.947,88	2.049.266,44	3.450.214,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		12.509.055,11	5.353.913,53	17.862.968,64
7	7 I.R.R.F.	1.459,44	307,69	1.767,13
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.024,00	26.561,59	28.585,59
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	13.290,18	4.430,06	17.720,24
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.065,00	375,00	1.440,00
269	269 Sinditrema Card	120.329,23	45.112,42	165.441,65
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	43.917,44	14.434,75	58.352,19
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	11.440,88	5.569,82	17.010,70
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	70.600,62	23.533,54	94.134,16
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	2.697,99	899,33	3.597,32
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	8.803,65	2.934,55	11.738,20
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	41.493,93	16.561,61	58.055,54
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	19.273,38	6.230,70	25.504,08
87	87 IPREM - Transferencia recebida	783.228,05	247.913,50	1.031.141,55
9912	9912 I.N.S.S	2.585,51	1.567,25	4.152,76
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	1.028,16	260,00	1.288,16
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	34.193,78	11.797,70	45.991,48
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.582,31	11.863,85	44.446,16
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	548.155,67	182.847,16	731.002,83
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	26.379,65	9.051,62	35.431,27
9962	9962 ITAU	76.232,96	27.324,43	103.557,39
9963	9963 C. E. F. - IPREM	374.787,30	128.657,32	503.444,62
9964	9964 UNIMED ODONTO	628,65	209,55	838,20
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	64.764,05	23.000,46	87.764,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.280.961,83	791.443,90	3.072.405,73

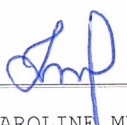
TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.790.016,94	6.145.357,43	20.935.374,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	3.423,72	97.906,38	3.423,72
CONTA VINCULADA	214.611,04	2.628.816,14	214.611,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.812.434,38	108.810.166,03	106.812.434,38
SOMA DOS SALDOS:	107.030.469,14	111.536.888,55	107.030.469,14
TOTAL GERAL:	121.820.486,08	117.682.245,98	127.965.843,51
Receitas Correntes	9.549.497,59	2.810.727,30	12.360.224,89
Contribuições	2.484.645,61	549.212,16	3.033.857,77
Receita Patrimonial	4.426.489,43	1.982.128,58	6.408.618,01
Outras Receitas Correntes	2.638.362,55	279.386,56	2.917.749,11
Receitas Correntes	2.959.557,52	2.543.186,23	5.502.743,75
Contribuições	1.558.609,64	493.919,79	2.052.529,43
Outras Receitas Correntes	1.400.947,88	2.049.266,44	3.450.214,32
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.280.961,83	791.443,90	3.072.405,73
TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.790.016,94	6.145.357,43	20.935.374,37



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



KAROLINE MENDES DIAS
CRC: 133352
CONTADOR



KAROLINE MENDES DIAS
CRC: 133352
TESOUREIRA

